

Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

										30/01/2023
Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE								193.695.052,73	193.695.052,73	
07/01/2022	2022OB00001	2021NE00025	440926 - 2021NL01840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PD RETENÇÃO ISS DA NF: 1964 (PEÇA#327) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#328) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#3329 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.645,18	1.645,18	
	2022OB00003	2021NE00066	440926 - 2021NL01864	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD RETENÇÃO ISS DA NF 1966 (PEÇA#466) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#473 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #474.	1.645,25	1.645,25	
	2022OB00004	2021NE00067	440926 - 2021NL01865	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD RETENÇÃO ISS DA NF: 1965 (PEÇA#466) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#473 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#474.	1.130,33	1.130,33	
	2022OB00005	2021NE00025	440926 - 2021NL01863	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PD RETENÇÃO ISS DA NF: 1975 (PEÇA#339) REFERENTE A DESPESA COM a repactuação ao contrato 0236/2016 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO periodo de janeiro a outubro de 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#340) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#346 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#347.	360,05	360,05	
	2022OB00027	2021NE09115	440901 - 2021NL20023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 50101 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-NEMES, LOTE I Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021.	1.212,03	1.212,03	
	2022OB00028	2021NE09831	440901 - 2021NL20549	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 1758, 1822, 1823 E 1824 AS PÇ # 438, # 470# 498 E # 525, COMPETÊNCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME MEDIÇÃO 7ª,8ª,9ª E 10ª LOTE 07 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - BAIXO GUANDU/ES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - CONTRATO Nº 194/2020.	1.720,46	1.720,46	
	2022OB00029	2021NE09831	440901 - 2021NL20549	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1758, 1822, 1823 E 1824 AS PÇ # 438, # 470# 498 E # 525, COMPETÊNCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME MEDIÇÃO 7ª,8ª,9ª E 10ª LOTE 07 - HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES - BAIXO GUANDU/ES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - CONTRATO Nº 194/2020.	5.734,83	5.734,83	
	2022OB00030	2021NE09831	440901 - 2021NL20549	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1758, 1822, 1823 E 1824 AS PÇ # 438, # 470# 498 E # 525, COMPETÊNCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME MEDIÇÃO 7ª,8ª,9ª E 10ª LOTE 07 - HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES - BAIXO GUANDU/ES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - CONTRATO Nº 194/2020.	6.308,31	6.308,31	
10/01/2022	2022OB00001	2022NE00007	440922 - 2022NL00002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.PARA PAGAMENTO DOS IMPOSTOS ISS E IRR-PJ REFERENTE A N/F Nº 20791. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	1.430,12	1.430,12	
11/01/2022	2022OB00001	2021NE00123	440916 - 2021NL02423	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 911 - SUL AMBIENTAL - JAN/22	155,90	155,90	
	2022OB00002	2021NE00169	440922 - 2021NL01672	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO INSS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 20791 REFERENTE AO RETROATIVO DE 2021 ATESTADA DIA 30/12/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.104,96	3.104,96	
		2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007117576	RECOLHIMENTO IRRF NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	0,00	0,00	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/01/2022	2022OB00003	2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007117576	RECOLHIMENTO INSS NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	0,00	0,00
		2022NE00007	440922 - 2022NL00002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.PARA PAGAMENTO DOS IMPOSTOS ISS E IRR-PJ REFERENTE A N/F Nº 20791. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	282,27	282,27
	2022OB00005	2021NE00795	440916 - 2021NL02481	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 15570 - LABMAIA - JAN/22	4.471,71	4.471,71
	2022OB00021	2021NE01394	440922 - 2021NL01666	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº471 (#193) NO VALOR TOTAL DE R\$192,24 (ISS - R\$7,59) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 04/01/2022 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	7,59	7,59
	2022OB00046	2021NE08916	440901 - 2021NL20917	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 08099 # 356, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016.	1.788,36	1.788,36
	2022OB00053	2021NE07439	440901 - 2021NL19412	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO IRPJ DA NF: 02952 #108, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 111 EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HESVV - CONTRATO Nº 0081/2021, VIGENTE ATÉ 28/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #117.	85,10	85,10
	2022OB00054	2021NE05645	440901 - 2021NL20814	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PGTO IRRF NF 84115 #25, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACIAMENTO LABORATORIAL, COMPREENDENDO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 071/2021, VIGENCIA ATE 29/06/2022.	20,25	20,25
12/01/2022	2022OB00055	2021NE00158	440901 - 2021NL20813	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 354927 #234, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DEZEMBRO/2021 -CONTRATO Nº 0039/2017 .	17,74	17,74
	2022OB00006	2021NE00503	440913 - 2021NL00651	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KX6SJ	PAGAMENTO DE IRRF/DUA nf.00174 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período de 21dez2021.C.002/2021,mes de Dezembro/2021.	190,00	190,00
	2022OB00007	2021NE00410	440913 - 2021NL00655	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-6239W	PAGTO DUA NF.50404,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA CONTRATO 284/2015,MES DE DEZEMBRO/2021.	486,92	486,92
	2022OB00008	2021NE00410	440913 - 2021NL00655	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-6239W	PAGTO ISS NF.50404,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA CONTRATO 284/2015,MES DE DEZEMBRO/2021.	2.434,59	2.434,59
	2022OB00009	2021NE00410	440913 - 2021NL00655	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-6239W	PAGTO GPS NF.50404,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA CONTRATO 284/2015,MES DE DEZEMBRO/2021.	5.356,09	5.356,09
	2022OB00010	2021NE00006	440913 - 2021NL00653	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007746010	Pagto dua da NF. 1490, despesa de serviço com conservação dos bens moveis e imóveis e limpeza das áreas externas e internas nas depend. das unidades da rede SESA-CENT. DEZ/2021.	632,79	632,79
	2022OB00011	2021NE00006	440913 - 2021NL00653	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007746010	Pagto iss da NF. 1490, despesa de serviço com conservação dos bens moveis e imóveis e limpeza das áreas externas e internas nas depend. das unidades da rede SESA-CENT. DEZ/2021.	3.163,97	3.163,97
	2022OB00012	2021NE00006	440913 - 2021NL00653	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007746010	Pagto da NF. 1490, despesa de serviço com conservação dos bens moveis e imóveis e limpeza das áreas externas e internas nas depend. das unidades da rede SESA-CENT. DEZ/2021.	6.960,73	6.960,73
	2022OB00021	2021NE01834	440928 - 2021NL03073	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0363/2021 (PEÇA #57) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #60 E #61.	33,61	33,61
	2022OB00024	2021NE00231	440928 - 2022NL00016	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001206463, NFS-e 754 E 755 (PEÇA #204), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #204 E #208.	6.708,49	6.708,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/01/2022	2022OB00024	2021NE03048	440910 - 2021NL03774	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0SVVB	PGTO DE IR DA NF. 1011 EJM - REF. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GENÉTICA CLÍNICA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT-ONC-HEMATO-HINSG - UNIDADE TRABALHO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA-HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	0,00	0,00
	2022OB00169	2021NE05874	440901 - 2021NL20887	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-G0K49, NF. 600, VALOR TOTAL 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. GREEN HOUSE PSIQUIATRIA.	185,07	185,07
	2022OB00189	2021NE03385	440901 - 2021NL20537	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PGTO IRRF NF: 1794 DE JANEIRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 026/2019, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.967,76	1.967,76
	2022OB00190	2021NE03385	440901 - 2021NL20537	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PGTO ISS IRRF NF: 1794 DE JANEIRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 026/2019, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.443,58	3.443,58
	2022OB00191	2021NE03385	440901 - 2021NL20537	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PGTO INSS NF: 1794 DE JANEIRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 026/2019, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021.	7.575,88	7.575,88
	2022OB00192	2021NE00684	440901 - 2021NL20567	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF. 6806, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. PARA ATENDER AO HEMOES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017.	493,96	493,96
	2022OB00193	2021NE00684	440901 - 2021NL20567	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 6806, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. PARA ATENDER AO HEMOES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017.	1.646,54	1.646,54
	2022OB00194	2021NE08557	440901 - 2021NL20680	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PGTO IRRF NF Nº 1997 #84, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO EXAMES COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0062/2021, VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2022.	81,96	81,96
	2022OB00195	2021NE02688	440901 - 2021NL20881	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-RG4D2, NF. 00553, VALOR TOTAL 2.145,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH. HOSPITAL VITÓRIA.	32,17	32,17
	2022OB00196	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24930 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	228,15	228,15
	2022OB00197	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24912 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB00198	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24909 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB00199	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24911 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB00200	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24910 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB00201	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24908 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB00202	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24918 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00203	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24916 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00204	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24919 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00205	2021NE02984	440901 - 2021NL20810	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24917 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/01/2022	2022OB00206	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24847 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	130,21	130,21
	2022OB00207	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24923 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	129,68	129,68
	2022OB00208	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24928 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	10,73	10,73
	2022OB00209	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24929 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	10,73	10,73
	2022OB00210	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24924 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00211	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24927 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00212	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24925 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00213	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24926 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	21,45	21,45
	2022OB00214	2021NE02984	440901 - 2021NL20847	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24931 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	267,70	267,70
	2022OB00215	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24868 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00216	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24867 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00217	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24865 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00218	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24863 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00219	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24884 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	53,63	53,63
	2022OB00220	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24881 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	53,63	53,63
	2022OB00221	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24882 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	53,63	53,63
	2022OB00222	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24864 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00223	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24869 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB00224	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24852 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	124,41	124,41
	2022OB00225	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24850 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	25,35	25,35
	2022OB00226	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24854 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/01/2022	2022OB00227	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24849 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	50,70	50,70
	2022OB00228	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24883 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	53,63	53,63
	2022OB00229	2021NE02984	440901 - 2021NL20386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24885 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	53,63	53,63
	2022OB00230	2021NE02984	440901 - 2021NL20418	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24886 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	42,90	42,90
	2022OB00231	2021NE02984	440901 - 2021NL20418	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24888 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	42,90	42,90
	2022OB00232	2021NE02984	440901 - 2021NL20331	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24887 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	42,90	42,90
	2022OB00233	2021NE02984	440901 - 2021NL20331	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24889 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	42,90	42,90
	2022OB00234	2021NE02984	440901 - 2021NL20331	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24853 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	85,80	85,80
	2022OB00235	2021NE02984	440901 - 2021NL20331	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24851 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	124,41	124,41
	2022OB00236	2021NE02984	440901 - 2021NL20313	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24855 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	75,08	75,08
	2022OB00237	2021NE02984	440901 - 2021NL20313	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24848 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	72,15	72,15
	2022OB00238	2021NE02688	440901 - 2021NL20324	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	42,90	42,90
	2022OB00239	2021NE02688	440901 - 2021NL20324	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	32,17	32,17
	2022OB00240	2021NE02688	440901 - 2021NL20324	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	171,60	171,60
	2022OB00241	2021NE08253	440901 - 2021NL20314	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 38113 PÇ 483, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #503.	1.209,83	1.209,83
13/01/2022	2022OB00001	2021NE00326	440911 - 2021NL02074	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88817407	CONTRATO Nº00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA). C/79/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1846, COM RETENÇÃO DE IRRF -	317,73	317,73
		2021NE00840	440920 - 2021NL01603	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021006710994	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 442 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,OBSTETRICIA, GINECOLOGIA MATERNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/12/2021 a 31/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	2.172,96	2.172,96
	2022OB00002	2021NE00039	440911 - 2021NL02045	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 LIQUIDAÇÃO DA NF 00372 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE dez/2021	48,00	48,00
		2021NE00840	440920 - 2021NL01604	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021006710994	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 441 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,OBSTETRICIA, GINECOLOGIA MATERNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/12/2021 a 1/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	4.345,04	4.345,04
	2022OB00003	2021NE00045	440911 - 2021NL02105	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-L0JZ2 -- liq nf 1999 ref dez/21'	47,15	47,15
		2021NE00693	440920 - 2021NL01596	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000567858	PAGAMENTO DE ISS de NF. 435 , referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação, para os meses de outubro e dezembro de 2021 conf. contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	12.713,61	12.713,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2022	2022OB00003	2021NE00941	440912 - 2021NL01178	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 96433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. EDOC’S 2020-W1G7F.	36,60	36,60
	2022OB00004	2021NE00054	440920 - 2021NL01573	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010408855	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 638 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 A 23/07/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	425,25	425,25
		2021NE00941	440912 - 2021NL01178	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PAGAMENTO DA NF 96433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. EDOC’S 2020-W1G7F.	268,43	268,43
	2022OB00005	2021NE00092	440920 - 2021NL01574	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006539100	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8975 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 200/2020 VIG. 18/12/2021 A 17/12/2022. COTA DEZEMBRO DE 2021.	38,75	38,75
		2021NE00260	440911 - 2021NL02048	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. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nf 2170 ref dez/21	609,45	609,45
		2021NE00941	440912 - 2021NL01095	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DO IRRF NF 94509 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. EDOC’S 2020-W1G7F.	71,85	71,85
	2022OB00006	2021NE00190	440920 - 2021NL01578	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021420401	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000016506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	27,03	27,03
		2021NE00896	440912 - 2021NL01155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9QP7B	PAGAMENTO DO INSS DA NF 50396 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00130/2021 .	14.291,86	14.291,86
		2021NE02055	440911 - 2021NL02083	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013421226	* Processo 2020013421226 Assunto REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA BEIRA LEITO E DOPPLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFALICA Ano 2020 -- liq nf 7085 ref	174,00	174,00
	2022OB00007	2021NE00007	440920 - 2021NL01586	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018348593	PAGAMENTO DE NF. 1980 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 a 06/07/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	625,67	625,67
		2021NE00038	440911 - 2021NL02075	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 60719, COM RETENÇÃO DE IRRF	19,92	19,92
		2021NE00896	440912 - 2021NL01155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-9QP7B	PAGAMENTO DO ISS DA NF 50396 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00130/2021 .	6.496,30	6.496,30
	2022OB00008	2021NE00790	440920 - 2021NL01595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013808987	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6741 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666 /1993 COM VIGENCIA ATÉ 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO O 0131/2021 VIGENCIA 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	5.954,99	5.954,99
		2021NE00896	440912 - 2021NL01155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9QP7B	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 50396 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00130/2021 .	1.299,26	1.299,26
		2021NE02050	440911 - 2021NL02076	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 Assunto Processo para Contratação de Serviços Comuns e/ou Técnicos Especializados Resumo Exames de Colangioressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- liq nf 60706,60732,60717 ref setembro/outubro/novembro/21 radiologistas associados proc 2021-XFH4Z	328,26	328,26
	2022OB00009	2021NE00038	440911 - 2021NL02091	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 60841 ref dez\21	70,80	70,80
		2021NE00790	440920 - 2021NL01595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021013808987	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6741 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666 /1993 COM VIGENCIA ATÉ 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO O 0131/2021 VIGENCIA 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	2.165,45	2.165,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2022	2022OB00010	2021NE00790	440920 - 2021NL01595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013808987	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6741 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666 /1993 COM VIGENCIA ATÉ 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO O 0131/2021 VIGENCIA 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	541,36	541,36
		2021NE02071	440911 - 2021NL02090	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 Assunto Processo para Contratação de Serviços Comuns e/ou Técnicos Especializados Resumo Exames de Colangiressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne p/ liq e pg nf 60842 ref dez/21	78,06	78,06
	2022OB00011	2021NE00468	440920 - 2021NL01600	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88830853	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 381 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSOÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	1.611,21	1.611,21
	2022OB00012	2021NE00468	440920 - 2021NL01600	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88830853	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 381 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSOÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	175,76	175,76
	2022OB00013	2021NE00835	440920 - 2021NL01607	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021190655	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 476402 REFERENTE COBRIR DESPESA COM REAJUSTE AOS INSUMOS DO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0066/2020, CONFORME E-MAIL SOLICITADO PELA SESA/NEMP REL. AO SEGUNDO APOSTILAMENTO NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	372,17	372,17
	2022OB00014	2021NE00835	440920 - 2021NL01607	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021021190655	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 476402 REFERENTE COBRIR DESPESA COM REAJUSTE AOS INSUMOS DO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0066/2020, CONFORME E-MAIL SOLICITADO PELA SESA/NEMP REL. AO SEGUNDO APOSTILAMENTO NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	135,33	135,33
	2022OB00015	2021NE00835	440920 - 2021NL01607	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021190655	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 476402 REFERENTE COBRIR DESPESA COM REAJUSTE AOS INSUMOS DO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0066/2020, CONFORME E-MAIL SOLICITADO PELA SESA/NEMP REL. AO SEGUNDO APOSTILAMENTO NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	33,83	33,83
		2021NE02948	440910 - 2021NL03683	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/ NFS 7278 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00037/2018 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG..	0,00	0,00
	2022OB00016	2021NE00318	440920 - 2021NL01609	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021190655	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 476353 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	16.995,22	16.995,22
	2022OB00017	2021NE00318	440920 - 2021NL01609	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021021190655	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 476353 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA DEZEBRO DE 2021.	6.180,08	6.180,08
	2022OB00018	2021NE00318	440920 - 2021NL01609	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021190655	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 476353 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	1.545,02	1.545,02
	2022OB00022	2021NE00162	440922 - 2021NL01667	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº470 (#198) NO VALOR TOTAL DE R\$20.367,18 (ISS - R\$804,50) EM FAVOR DA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 04/01/2022 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	804,50	804,50
	2022OB00024	2021NE01073	440922 - 2021NL01659	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2021 DO PERIODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	3.825,00	3.825,00
	2022OB00025	2021NE01073	440922 - 2021NL01660	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2021 DO PERIODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000016 (#269) NO VALOR DE R\$76.500,00 (ISS R\$2.295,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 04/01/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	2.295,00	2.295,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2022	2022OB00026	2021NE00839	440922 - 2021NL01695	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021-LHQL9	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.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 1968 NO MES 12/2021 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELA FISCAL KARINA MÁRCIA OLIVEIRA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	2.260,66	2.260,66
	2022OB00027	2021NE00839	440922 - 2021NL01695	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-LHQL9	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.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 1968 NO MES 12/2021 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELA FISCAL KARINA MÁRCIA OLIVEIRA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	4.973,45	4.973,45
	2022OB00028	2021NE00607	440922 - 2021NL01698	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO DA RETENÇÃO INSS (R\$4.552,95) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.552,95	4.552,95
	2022OB00031	2021NE00500	440913 - 2022NL00005	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 96608, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022.DEZ/21.	194,02	194,02
	2022OB00042	2021NE01228	440928 - 2021NL03014	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3DT0W	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001213655, NF 02777 (PEÇA #112), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #115 E #117.	90,00	90,00
	2022OB00047	2021NE01409	440928 - 2021NL03020	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9318Q	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001216844, NF 608 (PEÇA #140), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME , MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DA FISIOTERAPEUTA NAS PEÇAS #138 ,DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #135 , #136 E #137, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #147.	118,40	118,40
	2022OB00052	2021NE00077	440928 - 2021NL02996	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001210488, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #189, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #194.	54,11	54,11
	2022OB00053	2021NE00140	440928 - 2021NL02990	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023633674	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001213189, NFe Nº 72335 (PEÇA #320) REFERENTE A 47 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #322, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #329 E #331.	38,85	38,85
	2022OB00054	2021NE00148	440928 - 2021NL02995	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016462357	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001214534, NFe 50510 (PEÇA #258) REFERENTE A 20 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #259,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #263.	16,53	16,53
		2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007117576	RECOLHIMENTO IRRF NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	0,00	0,00
	2022OB00058	2021NE01726	440929 - 2022NL00064	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021011332854	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 49761 DE 28/10/2021 #603, REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #626. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 64.260,99 - LIQUIDADO NA 2021NL03774 R\$ 21.657,58 = SALDO LIQUIDADO EM OUTRAS 2021NL03775 E 2021NL03776 R\$ 42.603,41. IMPOSTO RETIDO COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA DESCONTO DE JUROS E MULTAS NO VALOR DA EMPRESA REFERENTE A INSS E ISS, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO ¨#617/618 E EMAIL ENVIADO PELA EMPRESA ANEXADO AO PROCESSO.	8.453,45	8.453,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2022	2022OB00059	2021NE01726	440929 - 2022NL00064	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021011332854	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 49761 DE 28/10/2021 #603, REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #626. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 64.260,99 - LIQUIDADO NA 2021NL03774 R\$ 21.657,58 = SALDO LIQUIDADO EM OUTRAS 2021NL03775 E 2021NL03776 R\$ 42.603,41. IMPOSTO RETIDO COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA DESCONTO DE JUROS E MULTAS NO VALOR DA EMPRESA REFERENTE A INSS E ISS, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO "#617/618 E EMAIL ENVIADO PELA EMPRESA ANEXADO AO PROCESSO.	3.973,60	3.973,60
	2022OB00079	2021NE02733	440910 - 2021NL03583	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021691909	PGTO DO IRRF SOB/ NF. 982 EJM - REF. PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ALAGILLE PARA ATENDER O PACIENTE P.M.N	18,75	18,75
	2022OB00080	2021NE02509	440910 - 2021NL03728	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007675245	NL DA NOTA FISCAL 1.313 REFERENTE O MES DE DEZ/2021 - Empenho para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clínica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021	4.775,78	4.775,78
	2022OB00489	2021NE00284	440901 - 2021NL20798	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1314 # 390, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021.	8.810,14	8.810,14
	2022OB00490	2021NE00284	440901 - 2021NL20798	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1314 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO/2021	1.201,38	1.201,38
	2022OB00491	2021NE00284	440901 - 2021NL20798	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 1314 DE JANEIRO/2021, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - LABORATORIAIS - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021.	1.601,84	1.601,84
	2022OB00492	2021NE00108	440901 - 2021NL20539	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 670 DE JANEIRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	178,92	178,92
	2022OB00493	2021NE00108	440901 - 2021NL20539	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 670 DE JANEIRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	1.968,09	1.968,09
	2022OB00494	2021NE00108	440901 - 2021NL20539	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 670 DE JANEIRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	894,59	894,59
	2022OB00495	2021NE01204	440901 - 2022NL00059	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1601 DE JANEIRO/2022 NA #961, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 (“ACP PRINCIPAL”), “CASO SAMARCO” (DESASTRE DE MARIANA) NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0114/2020 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #971.	18.420,16	18.420,16
14/01/2022	2022OB00496	2021NE01204	440901 - 2022NL00059	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1601 DE JANEIRO/2022 NA #961, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 (“ACP PRINCIPAL”), “CASO SAMARCO” (DESASTRE DE MARIANA) NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0114/2020 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #971.	16.237,58	16.237,58
	2022OB00005	2021NE00125	440919 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-P0ZVD	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50414 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	7.999,39	7.999,39
	2022OB00006	2021NE00026	440919 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1495 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF. - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	3.923,51	3.923,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2022	2022OB00007	2021NE00026	440919 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1495 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF. - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	356,68	356,68
	2022OB00008	2021NE00125	440919 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P0ZVD	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIPAGAMENTÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50414 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	727,22	727,22
	2022OB00009	2021NE00026	440919 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1495 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF. - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	1.783,42	1.783,42
	2022OB00010	2021NE00125	440919 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-P0ZVD	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50414 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	3.636,09	3.636,09
	2022OB00064	2021NE00050	440920 - 2021NL01575	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003377461	PAGAMENTO DE NF. 1262 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 18/01/2022 à 17/01/2023.COTA DEZEMBRO DE 2021.	2.042,76	2.042,76
	2022OB00065	2021NE00517	440920 - 2021NL01576	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021116171	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8091 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/202.COTA JULHO DE 2021.	2.466,48	2.466,48
	2022OB00066	2021NE00048	440920 - 2021NL01577	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008083033	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2172 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CON F. CONTRATO VIG 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00067	2021NE00840	440920 - 2021NL01603	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006710994	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 442 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,OBSTETRICIA, GINECOLOGIA MATERNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/12/2021 a 31/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	814,86	814,86
	2022OB00068	2021NE00840	440920 - 2021NL01604	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006710994	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 441 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,OBSTETRICIA, GINECOLOGIA MATERNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/12/2021 a 1/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	1.629,39	1.629,39
	2022OB00069	2021NE00128	440928 - 2021NL03000	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001223090, NFe Nº 72427 (PEÇA #346) REFERENTE A 112 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #347,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #348 E #350.	451,50	451,50
		2021NE00516	440920 - 2021NL01608	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022846837	PAGAMENTO DE IRRF DE NFS. 1748 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021	4.388,90	4.388,90
	2022OB00075	2021NE01057	440922 - 2022NL00010	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE REFORÇO DA COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000202 (#317) NO VALOR TOTAL DE R\$193.333,33 (ISS RETENÇÃO R\$5.800,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES, ATESTADA NO DIA 05/01/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	5.800,00	5.800,00
	2022OB00084	2021NE02892	440910 - 2021NL03582	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JNPM8	PGTO DO IRRF SOB/ONF. 840 CECLIFE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	37,50	37,50
	2022OB00085	2021NE02892	440910 - 2021NL03579	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JNPM8	PGTO DO IRRF SOB/NF. 836 CECLIFE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	150,00	150,00
	2022OB00088	2021NE00169	440910 - 2021NL03408	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DO IRRF SOB/NOTA FISCAL 913 (FLS. 1005) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA, ARP 118/2018 CONF.SOLC.DO NTAD/COI 19/2021.	100,80	100,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2022	2022OB00089	2021NE02895	440910 - 2021NL03572	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	PGTO DO IRRF SOB/NF 148 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXAMES COMPLEMENTARES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA E CRIOCIRURGIA À BEIRA LEITO, ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	163,10	163,10
	2022OB00090	2021NE00399	440910 - 2021NL01406	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DA NFS 23010 DE JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021.	37,50	37,50
	2022OB00091	2021NE00168	440910 - 2021NL03695	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/ DESPESA DA NFS 123 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 03/04/2021.	5.873,86	5.873,86
	2022OB00650	2021NE00107	440901 - 2021NL20535	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2940 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO N°0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	84,24	84,24
	2022OB00651	2021NE00107	440901 - 2021NL20535	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2940 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO N°0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	617,76	617,76
	2022OB00652	2021NE00107	440901 - 2021NL20535	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2940 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO N°0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021.	280,80	280,80
	2022OB00660	2021NE00323	440901 - 2021NL20621	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PGTO IRRF NF 01750 #359, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N°0216/2016, VIG. 28/07/2022.	2.205,41	2.205,41
17/01/2022	2022OB00005	2021NE00070	440914 - 2021NL02366	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	NOTA FISCAL Nº 1844 (#171) DEZEMBRO/2021 - Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q.	3.837,40	3.837,40
	2022OB00006	2021NE01769	440914 - 2021NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017355109	NF. 50403 (#350) DEZ/2021 CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP7B - HABF-2021-PDRFM	13.090,92	13.090,92
	2022OB00007	2021NE01912	440914 - 2021NL02402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016699397	NOTA FISCAL Nº 49766 (#360) - REFERENTE AO RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK - REFERENTE AO RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021.	6.474,06	6.474,06
	2022OB00016	2021NE01680	440926 - 2021NL01849	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000243598	PD REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB22299), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 259,9 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL: 00147750-32.2016.8.08.0011 FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REQUERENTE R.S.S, SEQUESTRO NO DIA 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#11) E AUTORIZADO (PEÇA#12).	259,90	259,90
	2022OB00017	2021NE01681	440926 - 2021NL01850	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000535731	PD REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB26855), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 599,35 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL: 0008141-20.2016.8.08.0011 FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REQUERENTE J.G.A.S, SEQUESTRO NO DIA 24/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#11) E AUTORIZADO (PEÇA#12).	599,35	599,35
	2022OB00018	2021NE01682	440926 - 2021NL01851	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011719642	PD REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB22758), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 350,00 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL: 0013083-13-2007.8.08.0011 FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REQUERENTE M.M.M, SEQUESTRO NO DIA 14/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#12) E AUTORIZADO (PEÇA#13).	350,00	350,00
	2022OB00019	2021NE01693	440926 - 2021NL01860	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010606691	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB23912), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 400,00 REF. BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL: 0003438-70.2021.8.08.0011 TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER A REQUERENTE E.R.V, SEQUESTRO NO DIA 21/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#11) E AUTORIZADO (PEÇA#12).	400,00	400,00
	2022OB00020	2021NE01694	440926 - 2021NL01861	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009833001	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB23913), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 4.500,00 REF. AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL:5005238-48.2021.8.08.0011 FRALDAS ESPECIFICAS EM FAVOR DO PACIENTE PARA ATENDER A REQUERENTE W.G.S., SEQUESTRO NO DIA 25/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#11) E AUTORIZADO (PEÇA#12).	4.500,00	4.500,00
	2022OB00029	2021NE00906	440926 - 2021NL01886	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF's 2357/2360/2361 (FLS. 671/672/673) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 07/2019 PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 685 E AUTORIZAÇÃO FLS. 686	60,18	60,18
	2022OB00031	2021NE01086	440926 - 2021NL01887	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF's: 02791/02781 (FLS: 793/794) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 801 E AUTORIZAÇÃO FLS 802.	162,57	162,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2022	2022OB00033	2021NE00111	440926 - 2021NL01877	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012322954	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 828 (PEÇA#159), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#160 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#161.	46,50	46,50
	2022OB00035	2021NE00616	440926 - 2022NL00013	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87879174	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 5888 (FLS. 326) REF. CIRURGIA DE CROSSLINKING OE, PREGÃO 004/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 335 E AUTORIZAÇÃO FLS. 336	38,25	38,25
	2022OB00036	2021NE00465	440926 - 2021NL01775	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012197627	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 1001 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM OU SEM PAPILOTOMIA, CONFORME DESPACHO PEÇA #45 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #46.	189,00	189,00
	2022OB00037	2021NE00473	440926 - 2021NL01876	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001445677	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 23953 (PEÇAS#39) REF. REALIZAÇÃO DE 1 EXAME DE TILT TEST REFERENTE ARP 00015/2020 - PREGÃO 00036/2020 - CONTRATO 0003/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#44 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#46.	9,00	9,00
	2022OB00038	2021NE01220	440926 - 2021NL01669	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 1542 (PEÇA#20) REF. 1393 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#31.	626,85	626,85
	2022OB00070	2021NE00693	440920 - 2021NL01596	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000567858	PAGAMENTO de NF. 435 , referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação, para os meses de outubro e dezembro de 2021 conf. contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	4.767,60	4.767,60
	2022OB00076	2022NE00010	440922 - 2022NL00018	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021015005349	PAGAMENTO ISS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERNTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE REPACTUAÇÃO PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021 REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO CONFORME N/F Nº 1976. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	422,22	422,22
	2022OB00077	2022NE00010	440922 - 2022NL00018	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021015005349	PAGAMENTO INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERNTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE REPACTUAÇÃO PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021 REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO CONFORME N/F Nº 1976. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	928,88	928,88
	2022OB00101	2021NE00820	440928 - 2021NL02997	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001227091, NF 389 (PEÇA #206), REFERENTE A 68 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 03 EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOSPIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #211, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMEENTO DADA NAS PEÇAS #212 E #214.	452,32	452,32
	2022OB00102	2021NE00232	440928 - 2022NL00017	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001227335, NFS-e 1439 E 1440 (PEÇA #215 e #216), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #217 E #220.	8.356,03	8.356,03
	2022OB00103	2021NE00132	440928 - 2021NL03001	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001227638, NFe Nº 50511 (PEÇA #296) REFERENTE A 25 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #298, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #299 E #301.	100,78	100,78
	2022OB00774	2021NE08814	440901 - 2021NL20546	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77933907	PGTO ISS NF: 7499 #73, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA DA SEDE BEIRA MAR, SEDE ENSEADA E OUTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº0265/2017.	95,76	95,76
	2022OB00775	2021NE08814	440901 - 2021NL20546	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77933907	PGTO INSS NF: 7499 #73, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA DA SEDE BEIRA MAR, SEDE ENSEADA E OUTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº0265/2017.	24,99	24,99
	2022OB00776	2021NE08807	440901 - 2021NL20617	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VXCRH	PGTO IRRF NF 680 #103, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 NO HESVV - CONTRATO Nº 0095/2021.	939,55	939,55
	2022OB00777	2021NE02956	440901 - 2021NL20885	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005020477	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 3007 PÇ # 55 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADE HOSPITALARES DA SESA - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA 07/04/2022.	2.209,16	2.209,16
18/01/2022	2022OB00778	2021NE07300	440901 - 2022NL00145	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PGTO IRRF NF Nº 08813 #321, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 059/2021.	38.440,57	38.440,57
	2022OB00779	2021NE07300	440901 - 2022NL00145	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PGTO ISS NF Nº 08813 #321, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 059/2021.	51.254,10	51.254,10
	2022OB00008	2021NE00058	440914 - 2021NL02359	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	INSS NF. 1795X (#417) DEZ/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	7.397,27	7.397,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2022	2022OB00075	2021NE00035	440916 - 2021NL02457	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1143 - COOPANGIO - JAN/22	2.067,38	2.067,38
	2022OB00076	2021NE00005	440916 - 2021NL02458	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 259 - NEUROGRUPO - JAN/22	5.770,58	5.770,58
	2022OB00078	2021NE00014	440916 - 2021NL02434	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 2176 - COOPERCIGES - JAN/21	6.187,47	6.187,47
		2021NE00169	440922 - 2022NL00017	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO TOTAL IRRF-PJ REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.NO MES 12/2021 CONFORME N/F Nº 20803 ATESTADA DIA 12/01/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	733,32	733,32
	2022OB00079	2021NE00043	440916 - 2021NL02435	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1263 - COOPERATI - JAN/21	5.613,26	5.613,26
		2021NE00169	440922 - 2022NL00017	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO TOTAL INSS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.NO MES 12/2021 CONFORME N/F Nº 20803 ATESTADA DIA 12/01/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	8.066,57	8.066,57
	2022OB00080	2021NE00169	440922 - 2022NL00017	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.NO MES 12/2021 CONFORME N/F Nº 20803 ATESTADA DIA 12/01/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.666,62	3.666,62
	2022OB00081	2021NE01727	440916 - 2021NL02501	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-M5SHT	RECOLHIMENTO IRRF NF 274 - IMEV - JAN/22	911,25	911,25
	2022OB00082	2021NE01419	440916 - 2021NL02494	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 670 - REMOVIDA - JAN/22	519,10	519,10
	2022OB00083	2021NE01419	440916 - 2021NL02494	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 670 - REMOVIDA - JAN/22	1.427,53	1.427,53
	2022OB00084	2021NE01518	440916 - 2021NL02467	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 476354 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	1.823,50	1.823,50
	2022OB00085	2021NE01518	440916 - 2021NL02467	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 476354 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	20.058,55	20.058,55
	2022OB00086	2021NE01518	440916 - 2021NL02467	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 476354 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	3.647,01	3.647,01
	2022OB00087	2021NE01813	440916 - 2021NL02473	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 481027 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	47,85	47,85
	2022OB00088	2021NE01813	440916 - 2021NL02473	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS. NF 481027 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	526,37	526,37
	2022OB00089	2021NE01813	440916 - 2021NL02473	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 481027 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - JAN/22	95,70	95,70
	2022OB00090	2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007117576	RECOLHIMENTO IRRF NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	864,34	864,34
	2022OB00091	2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007117576	RECOLHIMENTO INSS NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	9.507,85	9.507,85
	2022OB00092	2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021007117576	RECOLHIMENTO ISS NF 6736 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - JAN/22	1.728,70	1.728,70
	2022OB00168	2021NE02323	440910 - 2021NL03662	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009649807	IRRF DA NOTA FISCAL 60849 - PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ATMS -BOCA ABERTA E FECHADA PARA ATENDER O PACIENTE PHAC. CONF.SOLICI.A PEÇA #24. RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	11,85	11,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2022	2022OB00937	2021NE06100	440901 - 2021NL20871	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 22 DE JANEIRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMIINTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #684.	2.840,83	2.840,83
	2022OB00941	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 807 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00943	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 811 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00944	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 816 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00947	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 814 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00948	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 818 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00951	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 808 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00952	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 810 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00955	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 809 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00956	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 819 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00959	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 806 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	185,07	185,07
	2022OB00961	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 812 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	89,55	89,55
	2022OB00962	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 815 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	155,22	155,22
	2022OB00965	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 821 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	47,76	47,76
	2022OB00966	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 813 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	59,70	59,70
	2022OB00969	2021NE00593	440901 - 2022NL00202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 817 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QVKLZ.	113,43	113,43
	2022OB00972	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3983 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	137,91	137,91
	2022OB00973	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3985 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	141,49	141,49
	2022OB00975	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3971 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB00978	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3973 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	174,32	174,32
	2022OB00979	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3988 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	129,55	129,55
	2022OB00982	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3974 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB00983	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3977 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	11,94	11,94
	2022OB00986	2021NE05880	440901 - 2022NL00216	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3975 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	59,70	59,70
	2022OB00987	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9QP7B	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 50398 50399 50400 50406 50413 50411 50416 50407 50402 DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	3.025,44	3.025,44
	2022OB00988	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 50407 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 NA UNIDADE DE SAÚDE NEMES DA SERRA -ES.	1.212,03	1.212,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2022	2022OB00989	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 50402 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2021 CCEE DE DOMINGOS MARTINS.	1.212,03	1.212,03
	2022OB00990	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 50411 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA ALMOX. SANTANA.	1.217,29	1.217,29
	2022OB00991	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 50416 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A SESA CENTRAL INSETICIDA DEZEMBRO/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB00992	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-9QP7B	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 50398 50399 50400 50406 50413 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NESVOB.	10.273,71	10.273,71
	2022OB00993	2021NE09115	440901 - 2021NL20552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9QP7B	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 50398 50399 50400 50406 50413 50411 50416 50407 50402 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	33.279,57	33.279,57
	2022OB00994	2021NE10974	440901 - 2021NL20551	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 50412; 50405 E 50401 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2021 , PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, SERRA E VITORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	947,69	947,69
	2022OB00995	2021NE10974	440901 - 2021NL20551	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 50405 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MES DE DEZEMBRO 2021 FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA.	1.212,03	1.212,03
	2022OB00996	2021NE10974	440901 - 2021NL20551	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 50412 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER AS FARMACIA CIDADADA DE : VILA VELHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	1.763,18	1.763,18
	2022OB00997	2021NE10974	440901 - 2021NL20551	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 50401 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DEZEMBRO/2021 , PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	1.763,18	1.763,18
	2022OB00998	2021NE10974	440901 - 2021NL20551	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 50412; 50405 E 50401 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MES DE DEZEMBRO/2021 , PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, SERRA E VITORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	10.424,44	10.424,44
	2022OB00999	2021NE10976	440901 - 2021NL20550	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 50417 DE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	596,09	596,09
	2022OB01000	2021NE10976	440901 - 2021NL20550	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 50417 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	6.557,04	6.557,04
	2022OB01001	2021NE10976	440901 - 2021NL20550	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 50417 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	2.980,47	2.980,47
	2022OB01002	2021NE10977	440901 - 2021NL20547	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 50410 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	3.636,09	3.636,09
	2022OB01003	2021NE10977	440901 - 2021NL20547	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 50410 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	7.999,39	7.999,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2022	2022OB01004	2021NE10977	440901 - 2021NL20547	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 50410 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA.	727,22	727,22
19/01/2022	2022OB00010	2021NE00322	440923 - 2021NL01140	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 476352 COM DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	835,59	835,59
	2022OB00011	2021NE00322	440923 - 2021NL01140	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 476352 COM DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	9.191,48	9.191,48
	2022OB00012	2021NE00044	440923 - 2021NL01124	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005097552	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6877 COM DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	1.293,35	1.293,35
	2022OB00062	2021NE00025	440926 - 2021NL01840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PD RETENÇÃO INSS DA NF: 1964 (PEÇA#327) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#328) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#3329 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.619,38	3.619,38
	2022OB00063	2021NE00025	440926 - 2021NL01863	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PD RETENÇÃO INSS DA NF: 1975 (PEÇA#339) REFERENTE A DESPESA COM a repactuação ao contrato 0236/2016 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO período de janeiro a outubro de 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#340) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#346 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#347.	792,11	792,11
	2022OB00064	2021NE00066	440926 - 2021NL01864	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD RETENÇÃO DE INSS DA NF 1966 (PEÇA#466) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#473 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #474.	3.619,55	3.619,55
	2022OB00065	2021NE00067	440926 - 2021NL01865	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1965 (PEÇA#466) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#473 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#474.	2.486,72	2.486,72
	2022OB00181	2021NE00638	440910 - 2021NL03713	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO DE INSS NFS 10556 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	72,59	72,59
	2022OB00182	2022NE00197	440910 - 2022NL00036	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2021, NESTE HINSG, CONFORME NOTA FISCAL 02022 DA FLOW DIAGNÓSTICOS LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	345,00	345,00
	2022OB00183	2021NE00800	440910 - 2021NL03779	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018568430	RETENÇÃO DO IR DA NF. 8982 REF DEZ/2021 - UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	23,01	23,01
	2022OB00184	2021NE00800	440910 - 2021NL03777	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018568430	RETENÇÃO DE IR DA NF. 8981 REF MES DE DEZ/2021 - UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	23,01	23,01
	2022OB00185	2021NE02448	440910 - 2021NL03300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO IRRF SOB/ DA NFS 50109 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	13.355,49	13.355,49
	2022OB00186	2021NE00075	440910 - 2021NL03691	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS 1496 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	26.093,87	26.093,87
	2022OB00187	2021NE02448	440910 - 2021NL03771	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF. 50397 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	13.355,49	13.355,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2022	2022OB00188	2021NE02448	440910 - 2021NL03770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF. 50415 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	17.217,10	17.217,10
	2022OB00189	2021NE00075	440910 - 2021NL03693	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INNS SOB/NFS 1497 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 202111 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	26.014,47	26.014,47
	2022OB00190	2021NE00048	440910 - 2021NL00214	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO DO INSS SOB/ NFS 5914 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. ATENDER DE JANEIRO A 14/05/2021.	31,13	31,13
	2022OB00191	2021NE02948	440910 - 2021NL03683	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NFS 7278 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00037/2018 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG.	33.000,00	33.000,00
	2022OB00192	2021NE02509	440910 - 2021NL03728	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007675245	PGTO INSS SOB/NOTA FISCAL 1.313 REFERENTE O MES DE DEZ/2021 - Empenho para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021.	26.266,80	26.266,80
	2022OB00193	2021NE01507	440910 - 2022NL00042	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009322759	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM), CONFORME NOTA FISCAL 634 DA EMPRESA APOIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG. VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 144.825,37 - VALOR PAGO R\$ 76.981,69 - VALOR GLOSADO R\$ 67.843,68, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG, CONFORME PEÇAS #170 DOS AUTOS.	2.172,38	2.172,38
	2022OB00194	2021NE02509	440910 - 2021NL03333	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007675245	PGTO DO INSS SOB/NF. 1298 LABORATORIO FRANCO - REF. para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021	21.429,87	21.429,87
	2022OB01036	2021NE00156	440901 - 2021NL18735	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	25.227,21	25.227,21
	2022OB01038	2021NE00160	440901 - 2021NL18748	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021	1.323.559,89	1.323.559,89
	2022OB01039	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	878.025,24	878.025,24
	2022OB01040	2021NE10642	440901 - 2021NL19235	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	842.803,50	842.803,50
	2022OB01041	2021NE10639	440901 - 2021NL19230	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	425.957,10	425.957,10
	2022OB01042	2021NE10642	440901 - 2021NL19233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	11.607,26	11.607,26
	2022OB01043	2021NE00160	440901 - 2021NL19470	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO INSS RETIDO FOPAG DEZ/2021.	3.887,93	3.887,93
	2022OB01052	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3976 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	59,70	59,70
	2022OB01053	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3984 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	169,55	169,55
	2022OB01056	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3981 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	161,19	161,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2022	2022OB01057	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3978 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	152,83	152,83
	2022OB01060	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3980 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	129,55	129,55
	2022OB01061	2021NE05880	440901 - 2022NL00220	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3986 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB01064	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	59,70	59,70
	2022OB01067	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	17,91	17,91
	2022OB01068	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	155,22	155,22
	2022OB01070	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1575, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	11,94	11,94
	2022OB01071	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	90,74	90,74
	2022OB01074	2021NE00616	440901 - 2021NL20728	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL 1962 PÇ# 439 JANEIRO /2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG. 31/10/2021 - PARA ATENDER A UBV GUARAPARI- À PEDIDO DO NEMP/GETA. COFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 459	1.130,33	1.130,33
	2022OB01075	2021NE00616	440901 - 2021NL20728	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL 1962 PÇ# 439 JANEIRO /2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG. 31/10/2021 - PARA ATENDER A UBV GUARAPARI- À PEDIDO DO NEMP/GETA. CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ#459.	2.486,72	2.486,72
	2022OB01076	2021NE05484	440901 - 2022NL00263	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	332,47	332,47
	2022OB01077	2021NE05484	440901 - 2022NL00263	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 211, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	128,70	128,70
	2022OB01078	2021NE05484	440901 - 2022NL00263	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	96,52	96,52
	2022OB01079	2021NE00125	440901 - 2022NL00294	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85533289	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 667 DE JANEIRO/2022 NA #813, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO REFERENTE AOS SEM COVID-19 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG.28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #841.	20.335,95	20.335,95
	2022OB01080	2021NE00125	440901 - 2022NL00294	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85533289	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 667 DE JANEIRO/2022 NA #813, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO REFERENTE AOS SEM COVID-19 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG.28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #841.	7.394,89	7.394,89
	2022OB01081	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	300,30	300,30
	2022OB01082	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	246,67	246,67
	2022OB01083	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 573, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	117,97	117,97
	2022OB01084	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	21,45	21,45
	2022OB01085	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	332,47	332,47
	2022OB01086	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	332,47	332,47
	2022OB01087	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	300,30	300,30
	2022OB01088	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2022	2022OB01089	2021NE02688	440901 - 2022NL00236	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 575, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	332,47	332,47
	2022OB01090	2021NE06341	440901 - 2022NL00217	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3982 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	100,30	100,30
	2022OB01091	2021NE06341	440901 - 2022NL00217	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3987 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	56,12	56,12
	2022OB01092	2021NE06341	440901 - 2022NL00217	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3989 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB01093	2021NE06341	440901 - 2022NL00217	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3979 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	179,10	179,10
	2022OB01094	2021NE06341	440901 - 2022NL00217	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3972 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB01095	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	176,71	176,71
	2022OB01096	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	154,03	154,03
	2022OB01097	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	113,43	113,43
	2022OB01098	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	113,43	113,43
	2022OB01099	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1563, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
	2022OB01100	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	71,64	71,64
	2022OB01101	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	71,64	71,64
	2022OB01102	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1564, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
20/01/2022	2022OB01103	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	53,73	53,73
	2022OB01104	2021NE04332	440901 - 2022NL00228	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1562, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
	2022OB00010	2021NE00755	440912 - 2021NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	RECONHECIMENTO DE PASSIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2021 , PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019.	28.150,93	28.150,93
	2022OB00011	2021NE00755	440912 - 2021NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 20808 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME CONTRATO 00071/2019.	12.795,88	12.795,88
	2022OB00012	2021NE00755	440912 - 2021NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20808 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME CONTRATO 00071/2019.	2.559,18	2.559,18
	2022OB00016	2021NE01144	440914 - 2021NL02364	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	NF. 1264 (# 129) - DEZ/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z1S0Z	1.769,87	1.769,87
	2022OB00017	2021NE01556	440914 - 2021NL02349	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	NOTA FISCAL Nº 473 (#184) DEZ/2021 - CONTRATO 004/2021 CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMIARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-KVMZX.	3.519,29	3.519,29
	2022OB00018	2021NE01142	440914 - 2021NL02341	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	NOTA FISCAL Nº 1142 (#189) DEZ/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-VG9JW	1.415,89	1.415,89

Orgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00019	2021NE00005	440911 - 2021NL02101	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 8098 ref dezembro/21 irrf coopanestes	6.828,81	6.828,81
		2021NE01143	440914 - 2021NL02340	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	NOTA FISCAL Nº 8096 (#116) DEZ/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R	4.393,31	4.393,31
	2022OB00020	2021NE01202	440911 - 2021NL02096	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 - NE 2021 -- liq nf 1267 ref dezembro/21 irrf cooperati	10.436,25	10.436,25
		2021NE01822	440914 - 2021NL02347	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	NF. 1265 (#202 1/6) DEZ/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOPERATI. 2020-0XH0T	2.023,81	2.023,81
	2022OB00021	2021NE00003	440911 - 2021NL02102	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1145 ref dezembro/21 irrf coopangio	3.758,51	3.758,51
		2021NE01823	440914 - 2021NL02339	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NF. 1747(#252) DEZ/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOTES. 2020-SC25N	4.453,62	4.453,62
	2022OB00022	2021NE00035	440911 - 2021NL02095	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 2021 -- liq nf 1266 ref dez/21 irrf	5.193,64	5.193,64
		2021NE00241	440914 - 2021NL02344	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	IRRF NF. 2179 DEZ/2021 (#221) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	6.835,86	6.835,86
	2022OB00023	2021NE00056	440923 - 2021NL01114	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6740 COM DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022, 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 DE DEZEMBRO DE 2021.	456,00	456,00
		2021NE01053	440911 - 2021NL02106	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021499634	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. liquidação referente serviços prestados no mês de Dezembro 2021 . irrf life solutions serviços medico proc 2021021499634 -- 2021-VG8GG	6.937,50	6.937,50
		2021NE01769	440914 - 2021NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017355109	NF. 50403 (#350) DEZ/2021 CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP7B - HABF-2021-PDRFM	1.190,08	1.190,08
	2022OB00024	2021NE00007	440911 - 2021NL02094	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 2175 ref dezembro/21 IRRF COOPERCIGES	6.500,30	6.500,30
		2021NE00056	440923 - 2021NL01114	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6740 COM DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022, 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 DE DEZEMBRO DE 2021.	5.016,04	5.016,04
		2021NE01912	440914 - 2021NL02402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016699397	NF Nº 49766 (#360) REFERENTE AO RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK - REFERENTE AO RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. Processo 2021-PDRFM	588,55	588,55
	2022OB00025	2021NE00159	440911 - 2021NL02118	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 LIQUIDAÇÃO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2021 NF 2980 JANEIRO. irrf lapaes	429,30	429,30
		2021NE01286	440914 - 2022NL00005	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020367735	NOTA FISCAL Nº 213 (#176) CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5C2TX.	1.227,74	1.227,74
	2022OB00026	2021NE00841	440914 - 2021NL02384	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF NOTA FISCAL Nº 2182 (#221) DEZ/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSPZ	761,82	761,82
		2021NE01577	440911 - 2021NL02092	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. nos meses 11 e 12/2021 Processo 2021-9QP7B. -- liq nf 50387 ref dezembro/21 irrf visel	1.190,61	1.190,61
2022OB00027	2021NE00058	440914 - 2021NL02359	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	IRFF NF Nº 1795X (#417) DEZ/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00027	2021NE01577	440911 - 2021NL02092	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. nos meses 11 e 12/2021 Processo 2021-9QP7B. -- liq nf 50387 ref dezembro/21 inss visel 32401341000165	13.096,71	13.096,71
	2022OB00036	2021NE02006	440917 - 2021NL02557	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020016371824	Pagamento ISS da NF. 00061, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA-12.	1.685,24	1.685,24
	2022OB00037	2021NE00114	440917 - 2021NL02524	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000922892	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2174, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	7.696,92	7.696,92
	2022OB00038	2021NE00125	440917 - 2021NL02520	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1261 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	6.840,61	6.840,61
	2022OB00039	2021NE00115	440917 - 2021NL02519	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008281014	PAGAMENTO IRR-PJ NF 1144, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	2.736,74	2.736,74
	2022OB00040	2021NE00126	440917 - 2021NL02521	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015928381	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1751, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	6.294,93	6.294,93
	2022OB00041	2021NE00124	440917 - 2021NL02518	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 8093, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERTATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	7.562,35	7.562,35
	2022OB00042	2021NE00082	440917 - 2021NL02523	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016631894	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 260, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	5.159,34	5.159,34
	2022OB00043	2021NE02006	440917 - 2021NL02557	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016371824	Pagamento IRRF da NF. 00061, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA-12.	1.263,93	1.263,93
	2022OB00044	2021NE01425	440917 - 2021NL02565	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010302869	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº47, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MEDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL)	4.024,62	4.024,62
	2022OB00045	2021NE01305	440917 - 2021NL02566	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00824, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA-12.	5.994,00	5.994,00
	2022OB00046	2021NE01820	440917 - 2021NL02568	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009259088	PAGAMENTO PARCIAL NF 46 IRRF-PJ , PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO 2021.	1.233,00	1.233,00
	2022OB00047	2021NE01387	440917 - 2021NL02389	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023978999	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1599, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO-12.	332,86	332,86
	2022OB00048	2021NE01743	440917 - 2021NL02390	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014778862	Pagamento da NF. 4874, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRÔNICOS (VALOR REFERE-SE 1/4 DO TOTAL).	168,75	168,75
	2022OB00049	2021NE00311	440917 - 2021NL02395	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020010161601	Pagamento ISS da NF. 1482, COM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO-12.	50,83	50,83
	2022OB00050	2021NE01785	440917 - 2021NL02358	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021019683485	Pagamento ISS da NF. 104, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	419,81	419,81
	2022OB00051	2021NE00217	440917 - 2021NL02576	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009848798	Pagamento IRRF da NF. 00669, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO-12.	3.021,71	3.021,71
	2022OB00052	2021NE00217	440917 - 2021NL02576	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009848798	Pagamento INSS da NF. 00669, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO-12.	8.309,71	8.309,71
	2022OB00053	2021NE01781	440917 - 2021NL02530	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009654869	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2022000000002255 E 2022000000002254, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	745,35	745,35
	2022OB00054	2021NE01781	440917 - 2021NL02530	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009654869	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2022000000002255 E 2022000000002254, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	559,00	559,00
	2022OB00055	2021NE01832	440917 - 2021NL02515	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004970936	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº2174, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS LITOTRIPSIA.	807,94	807,94
	2022OB00056	2021NE00121	440917 - 2021NL02553	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002720645	PAGAMENTO ISS NF 8983, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	129,17	129,17
	2022OB00057	2021NE01922	440917 - 2021NL02391	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014172624	PAGAMENTO ISS NF 1483, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	126,84	126,84
	2022OB00058	2021NE00094	440917 - 2021NL02558	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012543793	PAGAMENTOS ISS NF´s 1666 (REF. 10/21) NF 1744 (11/21) NF 1824 (12/21) , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	247,86	247,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00059	2021NE01300	440917 - 2021NL02572	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002161405	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº136, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	159,66	159,66
	2022OB00060	2021NE00004	440917 - 2021NL02529	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021020297991	PAGAMENTO ISS NF 4877, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR, 11ª Parcela 1º Termo Aditivo,Aditivo Contrato nº 00015/2020.	180,00	180,00
	2022OB00061	2021NE00012	440917 - 2021NL02531	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020670370	PAGAMENTO ISS NF 4876, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, 2ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2022OB00062	2021NE00005	440917 - 2021NL02528	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008264272	PAGAMENTO ISS NF 1482, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,9ª parcela -3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2022OB00063	2021NE00006	440917 - 2021NL02526	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020012998685	PAGAMENTO ISS NF 1483, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 9ª parcela 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB00064	2021NE01857	440917 - 2021NL02550	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022225885	PAGAMENTO INSS NF 17560, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	33.140,30	33.140,30
	2022OB00065	2021NE01311	440917 - 2021NL02570	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021017561692	Pagamento ISS da NF. 00773, COM ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS-12.	7.712,23	7.712,23
	2022OB00066	2021NE00072	440917 - 2021NL02499	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014137644	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº20220000000748, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE.	2.009,97	2.009,97
	2022OB00067	2021NE00072	440917 - 2021NL02499	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014137644	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº20220000000748, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE.	1.507,47	1.507,47
		2021NE00484	440926 - 2021NL01882	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	PAGAMENTO DO IRRPJ DAS NFS: 2778/2779/0780 (PEÇAS#597/598/599) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#600 E AUTORIZADO NA PEÇA#601.	506,94	506,94
	2022OB00068	2021NE00040	440917 - 2021NL02517	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022507377	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº202200000016508, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.	552,71	552,71
	2022OB00069	2021NE00040	440917 - 2021NL02517	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022507377	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº202200000016508, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.	414,53	414,53
	2022OB00070	2021NE00207	440917 - 2021NL02522	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022180065	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº202200000000846, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	611,31	611,31
		2021NE01621	440926 - 2022NL00020	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD RETENÇÃO IRRF/PF da (NL 01789 - em liquidação peça#168) referente a DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#173.	7.050,64	7.050,64
	2022OB00071	2021NE00207	440917 - 2021NL02522	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022180065	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº202200000000846, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	458,48	458,48
		2021NE01222	440926 - 2021NL01777	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	Pagamento do IRRPJ referente a NF 1643 (#18) referente ao quantitativo de 1026 de Facoemulsificação e 56 Cirurgia de Pterigeo conforme solicitação Peça #59 e autorização Peça #61, referente ao mes de novembro de 2021.	12.050,95	12.050,95
	2022OB00072	2021NE00465	440926 - 2021NL01885	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012197627	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 1015 (PEÇA#51) REF. AQUISIÇÃO DE 10 EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM OU SEM PAPILOTOMIA CONTRATO 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #56 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #58	630,00	630,00
		2021NE01854	440917 - 2021NL02561	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013257169	PAGAMENTO ISS NF 476342 REFERENTE DEZEMBRO 2021 E NF 481015 REFERENTE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA HOSPITALAR.	32.227,36	32.227,36
	2022OB00073	2021NE00517	440926 - 2021NL01852	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010890932	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 56810 (PEÇA#88) REF. REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#93 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#96.	194,67	194,67
		2021NE01854	440917 - 2021NL02561	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013257169	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 476342 REFERENTE DEZEMBRO 2021 E NF 481015 REFERENTE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA HOSPITALAR.	6.445,47	6.445,47
	2022OB00074	2021NE01854	440917 - 2021NL02561	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013257169	PAGAMENTO INSS NF 476342 REFERENTE DEZEMBRO 2021 E NF 481015 REFERENTE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA HOSPITALAR.	70.900,19	70.900,19
	2022OB00075	2021NE00076	440917 - 2021NL02560	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007788723	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº723, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER.	113,25	113,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00076	2021NE00081	440917 - 2021NL02544	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004586172	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº4438, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA.	18,75	18,75
	2022OB00077	2021NE01780	440917 - 2021NL02547	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021121180	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº1316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	725,13	725,13
	2022OB00078	2021NE01780	440917 - 2021NL02547	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº1316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	543,84	543,84
	2022OB00079	2021NE00037	440917 - 2021NL02552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002119093	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº392, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	855,17	855,17
	2022OB00080	2021NE00037	440917 - 2021NL02552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002119093	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº392, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	641,38	641,38
	2022OB00081	2021NE00037	440917 - 2021NL02552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002119093	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº392, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	4.703,44	4.703,44
	2022OB00082	2021NE00486	440917 - 2021NL02539	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021017013016	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 722, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPLLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	599,65	599,65
	2022OB00083	2021NE00486	440917 - 2021NL02539	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017013016	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 722, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPLLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	449,74	449,74
	2022OB00084	2021NE00073	440917 - 2021NL02541	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022689475	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4437, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES CATETERISMO CARDÍACO.	98,87	98,87
	2022OB00085	2021NE00039	440917 - 2021NL02514	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004074179	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2977, ARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	250,64	250,64
	2022OB00086	2021NE00036	440917 - 2021NL02551	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003512746	PAGAMENTO ISS NF 393, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	117,95	117,95
	2022OB00087	2021NE00036	440917 - 2021NL02551	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003512746	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 393, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	88,46	88,46
	2022OB00088	2021NE00036	440917 - 2021NL02551	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003512746	PAGAMENTO INSS NF 393, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	648,70	648,70
	2022OB00089	2021NE00049	440917 - 2021NL02543	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003446342	PAGAMENTO ISS NF 29867, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	1.608,94	1.608,94
	2022OB00090	2021NE00049	440917 - 2021NL02543	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003446342	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 29867, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	1.206,70	1.206,70
	2022OB00091	2021NE00049	440917 - 2021NL02543	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003446342	PAGAMENTO INSS NF 29867, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	8.849,14	8.849,14
	2022OB00092	2021NE00080	440917 - 2021NL02542	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018166179	PAGAMENTO ISS NF 16507, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA,REFERENTE DEZEMBRO 2021.	51,99	51,99
	2022OB00093	2021NE00080	440917 - 2021NL02542	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018166179	PAGAMENTO IRR-PJ NF 16507, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA,REFERENTE DEZEMBRO 2021.	38,99	38,99
		2021NE01663	440929 - 2021NL03746	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011564442	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 44 DE 15/12/2021 #170 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PACIENTE ADULTO, CONFORME # 201/204. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 211.	276,15	276,15
	2022OB00094	2021NE00034	440917 - 2021NL02540	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005554628	PAGAMENTO ISS NF 2209, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	648,32	648,32
	2022OB00095	2021NE00032	440917 - 2021NL02537	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002806517	PAGAMENTO ISS NF 14783, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	3.393,61	3.393,61
	2022OB00096	2021NE00032	440917 - 2021NL02537	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002806517	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 14783, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	2.545,21	2.545,21
	2022OB00097	2021NE00032	440917 - 2021NL02537	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002806517	PAGAMENTO INSS NF 14783, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REFERENTE DEZEMBRO 2021.	18.664,84	18.664,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00097	2021NE00251	440929 - 2021NL03849	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006494649	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL109 DE 05/01/2022 #304 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO #303. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #309.	2.730,02	2.730,02
	2022OB00098	2021NE00790	440929 - 2021NL03850	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022142810	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00012 DE 05/01/2022 #311 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #309. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #318.	3.664,08	3.664,08
	2022OB00099	2021NE00371	440929 - 2021NL03828	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1488 DE 03/01/2022 #776 - DEZEMBRO/202. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #787. VALOR TOTAL DA NF 78.868,59, VALOR PAGO NA 2021NL03828 R\$ 49.867,19 E VALOR PAGO NA 2021NL03840 R\$ 29.001,40. IMPOSTO TOTAL RETIDO NA 2021NL03828.	8.675,54	8.675,54
	2022OB00100	2021NE00371	440929 - 2021NL03828	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL1488 DE 03/01/2022 #776 - DEZEMBRO/202. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #787. VALOR TOTAL DA NF 78.868,59, VALOR PAGO NA 2021NL03828 R\$ 49.867,19 E VALOR PAGO NA 2021NL03840 R\$ 29.001,40. IMPOSTO TOTAL RETIDO NA 2021NL03828.	3.943,43	3.943,43
	2022OB00101	2021NE00371	440929 - 2021NL03828	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1488 DE 03/01/2022 #776 - DEZEMBRO/202. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #787. VALOR TOTAL DA NF 78.868,59, VALOR PAGO NA 2021NL03828 R\$ 49.867,19 E VALOR PAGO NA 2021NL03840 R\$ 29.001,40. IMPOSTO TOTAL RETIDO NA 2021NL03828.	788,69	788,69
	2022OB00102	2021NE02662	440929 - 2021NL03848	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021011332854	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 50408 DE 03/01/2022 #66 - MÊS DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME . CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #86.	14.291,86	14.291,86
	2022OB00103	2021NE02662	440929 - 2021NL03848	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021011332854	REFERE-SE A PAGAMENTO SOBRE A NOTA FISCAL 50408 DE 03/01/2022 #66 - MÊS DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME . CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #86.	6.496,30	6.496,30
	2022OB00104	2021NE02662	440929 - 2021NL03848	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011332854	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 50408 DE 03/01/2022 #66 - MÊS DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME . CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #86.	1.299,26	1.299,26
	2022OB00105	2021NE01726	440929 - 2022NL00064	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011332854	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 49761 DE 28/10/2021 #603. REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #626. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 64.260,99 - LIQUIDADO NA 2021NL03774 R\$ 21.657,58 = SALDO LIQUIDADO EM OUTRAS 2021NL03775 E 2021NL03776 R\$ 42.603,41. IMPOSTO RETIDO COM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA DESCONTO DE JUROS E MULTAS NO VALOR DA EMPRESA REFERENTE A INSS E ISS, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO `#617/618 E EMAIL ENVIADO PELA EMPRESA ANEXADO AO PROCESSO.	642,61	642,61
	2022OB00106	2021NE01920	440929 - 2021NL03846	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013938511	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 41845 DE 03/01/2022 #97 - MES DE DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-MÊ. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #113.	118,25	118,25
	2022OB00107	2021NE01920	440929 - 2021NL03846	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013938511	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 41845 DE 03/01/2022 #97 - MÊS DE DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #113.	16,12	16,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00108	2021NE00170	440929 - 2021NL03842	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003044383	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 7511 DE 0401/2022 #316 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #324.	401,56	401,56
	2022OB00109	2021NE00250	440929 - 2022NL00076	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 690 E 691 DE 11/01/2022 #289 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #287. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #298.	6.230,44	6.230,44
	2022OB00110	2021NE00219	440929 - 2022NL00053	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006271466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 796/797 DE 10/01/2022 #328 - MÊS NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #326. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #335.	8.410,81	8.410,81
	2022OB00111	2021NE00220	440929 - 2022NL00073	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1790 DE 10/01/2022 E 1792 DE 11/01/2022 #332 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #330. CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #339. TOTAL DAS NOTAS FISCAIS 1790 E 1792 R\$ 473.692,65 MENOS GLOSA DE R\$ 194,20 (CONFORME # 336) TOTAL R\$ 473.498,45.	7.105,39	7.105,39
	2022OB00112	2021NE00465	440929 - 2022NL00080	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202200000002024 E 20220000000025 DE 10/01/2022 # 376 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO # 374 E # 380. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 385.	4.067,32	4.067,32
	2022OB00113	2021NE00258	440929 - 2022NL00083	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1353 E 1354 DE 10/01/2022 # 367. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO # 363. CONTRATO 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 374. (PROCESSO-GB14Q)	3.745,61	3.745,61
	2022OB00114	2021NE00383	440929 - 2021NL03765	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023388756	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5411 DE 28/12/20212 #278 - DEZEMBRO-2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP E BIPAP, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 294. TOTAL NOTA FISCAL 5411 R\$ 161.723,00 - MENOS GLOSA DE R\$ 8.722,59, AUTORIZADO R\$ 153.000,41.	2.425,84	2.425,84
	2022OB00116	2021NE00014	440916 - 2021NL02171	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 2164 - COOPERCIGES - DEZ/21	6.187,47	6.187,47
	2022OB00117	2021NE00022	440916 - 2021NL02452	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1749 - COOTES - JAN/22	6.442,09	6.442,09
	2022OB00118	2021NE01276	440916 - 2021NL02492	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHXB4	RECOLHIMENTO IRRF NF 267 - IMEV - JAN/22	303,75	303,75
	2022OB00119	2021NE01658	440916 - 2021NL02499	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PSKST	RECOLHIMENTO IRRF NF 3408 - ULTRASCAN - JAN/22	1.225,28	1.225,28
	2022OB00120	2021NE00516	440916 - 2021NL02505	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 4045 - PRÓ VÍDEO - JAN/22	64,50	64,50
	2022OB00219	2021NE00168	440910 - 2021NL03695	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 123 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIÁTRICO,	4.405,39	4.405,39
	2022OB00220	2021NE00108	440910 - 2021NL03666	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 00708 DA COOPNEURO - REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA , PRESTADOS NO HINSG NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO 021/2018 - CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	6.255,40	6.255,40
	2022OB00221	2021NE00075	440910 - 2021NL03691	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1496 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF. SOLIC.DO NTHI 007/2021.	11.860,85	11.860,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB00222	2021NE00075	440910 - 2021NL03693	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1497 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF. SOLIC.DO NTHI 007/2021.	11.824,76	11.824,76
	2022OB00223	2021NE02448	440910 - 2021NL03770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NF. 50415 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	7.825,96	7.825,96
	2022OB00224	2021NE02448	440910 - 2021NL03771	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NF. 50397 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	6.070,68	6.070,68
	2022OB00225	2021NE00075	440910 - 2021NL03693	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NFS 1497 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF. SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.364,95	2.364,95
	2022OB00226	2021NE00075	440910 - 2021NL03691	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NFS 1496 REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF. SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.372,17	2.372,17
	2022OB01177	2021NE00869	440901 - 2021NL20894	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88243176	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 96434 DE JANEIRO/2021, DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOMANCIA MAGNETICA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0150/2020 - EM FAVOR DA CLINICA HELIO RIBEIRO SANTOS - VIG. 29/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #164.	22,47	22,47
	2022OB01178	2021NE00146	440901 - 2022NL00323	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF: 1554 #49, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTINUO OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0236/2017, VIG. 10/10/2022.	41,57	41,57
	2022OB01179	2022NE00168	440901 - 2022NL00309	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS: 2309 #30 E 2310 #34, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0119/2021, VIGENTE ATÉ 11/04/2022.	1.765,86	1.765,86
	2022OB01180	2022NE00170	440901 - 2022NL00321	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS: 2307 #32E 2308 #28, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0119/2021, VIGENTE ATÉ 11/04/2022.	5.076,87	5.076,87
	2022OB01181	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24959 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	237,93	237,93
	2022OB01182	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24979 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01183	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24975 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	107,25	107,25
	2022OB01184	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24970 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	132,99	132,99
	2022OB01185	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24962 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	239,52	239,52
	2022OB01186	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24972 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	124,41	124,41
	2022OB01187	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24960 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	256,34	256,34
	2022OB01188	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24977 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01189	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24961 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	282,00	282,00
	2022OB01190	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24984 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01191	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24976 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01192	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24973 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	115,83	115,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB01193	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24944 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,71	32,71
	2022OB01194	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24945 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	10,73	10,73
	2022OB01195	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24946 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	42,90	42,90
	2022OB01196	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24958 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	130,85	130,85
	2022OB01197	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24943 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	202,80	202,80
	2022OB01198	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24950 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	10,73	10,73
	2022OB01199	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24940 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	8,58	8,58
	2022OB01200	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24947 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	10,73	10,73
	2022OB01201	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24957 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	26,81	26,81
	2022OB01202	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24939 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	115,61	115,61
	2022OB01203	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24951 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	32,18	32,18
	2022OB01204	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24952 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	75,08	75,08
	2022OB01205	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24949 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	92,24	92,24
	2022OB01206	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24942 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	64,35	64,35
	2022OB01207	2021NE02984	440901 - 2022NL00245	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24953 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	159,71	159,71
	2022OB01208	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24981 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB01209	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24983 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB01210	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24982 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB01211	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24966 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	87,26	87,26
	2022OB01212	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24965 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	87,26	87,26
	2022OB01213	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24971 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	126,75	126,75
	2022OB01214	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24980 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01215	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24978 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB01216	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24967 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	46,80	46,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2022	2022OB01217	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24955 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	70,01	70,01
	2022OB01218	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24954 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB01219	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24941 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	70,79	70,79
	2022OB01220	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24956 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	276,30	276,30
	2022OB01221	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24948 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	62,21	62,21
	2022OB01222	2021NE02984	440901 - 2022NL00260	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24974 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL : DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	115,83	115,83
21/01/2022	2022OB00152	2021NE02797	440929 - 2021NL03760	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002656225	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 43 DE 15/12/2021 # 113 DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, CONFORME # 132/134. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #161. RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 43 DE 15/12/2021 #113, PARA ATENDER MJ 0015304-08.2018.8.08.0035 COM CONTRATACAO DE SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	229,50	229,50
	2022OB00154	2021NE02320	440929 - 2021NL03763	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 131, 136, 137, 138, 139 E 140 DE 12/12/2021 # 154/159 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 00113848420188080048, 00157512520168080048, 00196775220178080024, 00042483620188080048, 00246288020188080048 E 00081928020178080048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSIVEIS VARIANTES. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 192.	603,27	603,27
	2022OB00156	2021NE02160	440929 - 2021NL03751	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02745 DE 07/12/2021 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE, CONFORME # 138/143, MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882- 12.2012.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 148	208,35	208,35
	2022OB00158	2020NE01278	440929 - 2020NL03242	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01556 DE 21/12/2020 FLS. 271, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FLS. 273/276. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 290.	4,25	4,25
	2022OB00160	2020NE01278	440929 - 2020NL03231	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01514 DE 15/10/2020 FLS. 278, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, MES DE JUNHO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS 290.	1,42	1,42
	2022OB00162	2020NE01278	440929 - 2020NL03241	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01532 DE 03/12/2020 FLS. 279, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 290.	7,09	7,09
	2022OB00164	2020NE01269	440929 - 2020NL03227	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01512 DE 15/10/2020 FLS.150, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FLS.151. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS.183.	9,75	9,75
	2022OB00166	2020NE01269	440929 - 2020NL03228	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01513 DE 15/10/2020 FLS. 152, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FLS. 153. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS.183.	13,07	13,07
	2022OB00168	2020NE01269	440929 - 2020NL03229	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01538 DE 03/12/2020 FLS. 154, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME FLS. 155/156 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 183.	12,06	12,06
	2022OB00170	2020NE01269	440929 - 2020NL03230	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01539 DE 03/12/2020 FLS. 157, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FLS.158. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 183.	12,68	12,68
	2022OB00172	2020NE01269	440929 - 2020NL03320	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01566 DE 07/01/2021 FLS. 163, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº DE Nº0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FLS. 164. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 183.	2,84	2,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2022	2022OB00174	2020NE01269	440929 - 2020NL03239	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01549 DE 21/12/2020 FLS. 166, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NOS MESES DE NOVEMBRO E NOVEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS 183.	5,85	5,85
	2022OB00176	2020NE01269	440929 - 2020NL03240	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01550 DE 21/12/2020 FLS.167, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FLS.168. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 183.	26,07	26,07
	2022OB00263	2021NE00278	440910 - 2021NL03659	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 690 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2021	4.148,64	4.148,64
	2022OB00264	2021NE01087	440910 - 2021NL03685	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA , PRESTADOS NO HINSG , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 01037 DA COOPERCIPES - CONTRATO 007/2018	10.464,33	10.464,33
	2022OB00268	2021NE03100	440910 - 2021NL03724	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 60.771 REFERENTE O MES DE DEZ/2021 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO.	1.191,57	1.191,57
	2022OB00269	2021NE02320	440910 - 2021NL03687	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010502518	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 60850 - DESPESAS RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ATMS - BOCA ABERTA E FECHADA PARA ATENDER A PACIENTE IOC.	11,85	11,85
	2022OB00270	2021NE02509	440910 - 2021NL03728	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007675245	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 1.313 REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG (SANTA LÚCIA E ANEXO HPM) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - LABORATÓRIO FRANCO LTDA	3.581,83	3.581,83
	2022OB00271	2021NE02948	440910 - 2021NL03683	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 7278 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00037/2018 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG..	4.500,00	4.500,00
	2022OB00272	2021NE02348	440910 - 2021NL03642	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0KP1X	PGTO DE IRRF DA NF. 2021/331645 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (COMPRA DIRETA) EXOMA PARA ATENDER O PACIENTE G.P.S	52,50	52,50
	2022OB01541	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	29,85	29,85
	2022OB01542	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
	2022OB01545	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
	2022OB01546	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1573, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	185,07	185,07
	2022OB01549	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	173,13	173,13
	2022OB01550	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	143,28	143,28
	2022OB01553	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	101,49	101,49
	2022OB01554	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	89,55	89,55
	2022OB01557	2021NE05866	440901 - 2022NL00242	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M5TMC.	65,67	65,67
	2022OB01574	2021NE00186	440901 - 2022NL00348	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 07286 JANEIRO/2021 EXAMES DE TOMOGRAFIA PRESTADOS NO HESVV NO MES DE DEZEMBRO/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#226.	233,10	233,10
	2022OB01575	2021NE00615	440901 - 2022NL00310	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL 6738 DE JANEIRO/2022 NA #57, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO CCE LINHARES - À PEDIDO DO NEMP/GETA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	2.428,01	2.428,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2022	2022OB01576	2021NE00615	440901 - 2022NL00310	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL 6738 DE JANEIRO/2022 NA #57, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO CCE LINHARES - À PEDIDO DO NEMP/GETA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	1.103,64	1.103,64
	2022OB01577	2021NE00615	440901 - 2022NL00310	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL 6738 DE JANEIRO/2022 NA #57, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO CCE LINHARES - À PEDIDO DO NEMP/GETA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	220,72	220,72
	2022OB01578	2021NE04390	440901 - 2022NL00112	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018171282	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 1845 DE JANEIRO/2022 NA #340, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV - ADESÃO Nº 0021/2020 - CONTRATO Nº 00170/-2020 - PREGÃO Nº 037/2020 - VIG. 30.10.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #349.	213,24	213,24
	2022OB01579	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 212 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	53,62	53,62
	2022OB01580	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB01581	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	321,75	321,75
	2022OB01582	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	235,95	235,95
	2022OB01583	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	10,72	10,72
	2022OB01584	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB01585	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB01586	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB01587	2021NE02907	440901 - 2022NL00265	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-RW06B	300,30	300,30
	2022OB01588	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	117,97	117,97
	2022OB01589	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	311,02	311,02
	2022OB01590	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	96,52	96,52
	2022OB01591	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	150,15	150,15
	2022OB01592	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	289,57	289,57
	2022OB01593	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	160,87	160,87
	2022OB01594	2021NE02688	440901 - 2022NL00354	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VNXM9.	332,47	332,47
24/01/2022	2022OB00099	2021NE01214	440926 - 2022NL00026	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NF'S 2786/2787/2797/2798 (PEÇAS#245/246/247/248) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V, A., J.S.T., P.C.D., M.P.E., I.V.S.R., J.F.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#250 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#251.	625,64	625,64
	2022OB00102	2021NE01170	440926 - 2022NL00036	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PD Retenção IRRF-PJ da NF 1493 (peça#125) Ref. serviço de home care: incluindo profissionais e insumos, para atender decisão judicial em favor do paciente M.A.S.S. (0002232-21.2021.8.08.0011), conforme solicitação peça#126 e autorização peça#127.	74,27	74,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/01/2022	2022OB00192	2021NE01482	440929 - 2021NL03753	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUAS - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 201/207 DE 06 E 16/12/2021 #347/#348 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME # 377/382 E # 385/392. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 397.	479,96	479,96
	2022OB00194	2021NE01871	440929 - 2021NL03733	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001254663	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00202 DE 06/12/2021 #174 - NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, SUPORTE MEDICO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ADULTO, LÚCIDO, ACAMADO, CONFORME #186/191 . CONTRATO 0007/2021, PREGÃO 0024/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 206.	416,55	416,55
	2022OB00196	2021NE01871	440929 - 2021NL03734	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001254663	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00208 DE 16/12/2021 #175 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, SUPORTE MEDICO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ADULTO, LÚCIDO, ACAMADO, CONFORME # 195/200. CONTRATO 0007/2021 PREGÃO 0024/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 206. TOTAL DA NF R\$ 27.770,01. LIQUIDADO NA 2021NL03734 R\$ 7.000,00 E LIQUIDADO NA 2021NL03735 R\$ 20.770,01. O IMPOSTO FOI RETIDO NA 2021NL03734.	416,55	416,55
	2022OB00199	2021NE02547	440929 - 2021NL03762	23679620000102 - MARANO E PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017909181	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00300 DE 21/12/2021 # 159. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM NUTRICIONISTA, ANESTESISTA E FISIOTERAPEUTA, VISANDO ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019856-45.2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR, COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESES ARTICULARES, CONFORME # 181/183. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #216.	43,99	43,99
	2022OB00202	2021NE00284	440929 - 2021NL03731	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 821 DE 15/12/2021 #158 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 179/183. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS # 188.	334,34	334,34
	2022OB01686	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1693 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	101,49	101,49
	2022OB01688	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1688 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	40,60	40,60
	2022OB01690	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1678 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	125,37	125,37
	2022OB01692	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1697 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	155,22	155,22
	2022OB01693	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1672 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	11,94	11,94
	2022OB01694	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1674 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	17,91	17,91
	2022OB01695	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1675 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01696	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1685 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01697	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1686 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	71,64	71,64
	2022OB01698	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1679 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01699	2021NE05888	440901 - 2022NL00359	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1689 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01700	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	193,05	193,05
	2022OB01701	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	117,97	117,97
	2022OB01702	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	96,52	96,52
	2022OB01703	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	235,95	235,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/01/2022	2022OB01704	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	246,67	246,67
	2022OB01705	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	235,95	235,95
	2022OB01706	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	311,02	311,02
	2022OB01707	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	203,77	203,77
	2022OB01708	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	235,95	235,95
	2022OB01709	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	332,47	332,47
	2022OB01710	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	257,40	257,40
	2022OB01711	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	332,47	332,47
	2022OB01712	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	332,47	332,47
	2022OB01713	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	332,47	332,47
	2022OB01714	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 582, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	117,97	117,97
	2022OB01715	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	139,42	139,42
	2022OB01716	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	128,70	128,70
	2022OB01717	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	128,70	128,70
	2022OB01718	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	257,40	257,40
	2022OB01719	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	225,22	225,22
	2022OB01720	2021NE02688	440901 - 2022NL00368	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 600 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	321,75	321,75
	2022OB01746	2022NE00289	440901 - 2022NL00382	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021005115392	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 0013 AS PÇS#944, REF. DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETENCIA DE JANEIRO 2022 - HEUE - RECURSO ESTADUAL - 7º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - AEBES - VIG. 11/06/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO PÇS#969, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #971.	444.081,35	444.081,35
	2022OB01748	2021NE07439	440901 - 2022NL00393	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2989 # 148 DESPESA COM PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARAATENDER O HESVV, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0081/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2022.	116,53	116,53
	2022OB01754	2022NE01165	440901 - 2022NL00391	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO DA NF 0129, PÇS#637 REF. DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 44º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012, COMPETENCIA DE JANEIRO/21 - AEBES - MÊS JAN/2022 - RECURSO FEDERAL, CONFORME SOLICITADO PÇS#658 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA 660.	307.296,35	307.296,35
25/01/2022	2022OB00043	2021NE00696	440921 - 2021NL01223	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO ISS - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1967 DE JANEIRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL PRESTADA A UIJM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.645,18	1.645,18
	2022OB00044	2021NE00696	440921 - 2021NL01223	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO INSS - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1967 DE JANEIRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL PRESTADA A UIJM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.619,38	3.619,38
	2022OB00045	2021NE00025	440921 - 2021NL01267	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20806 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UIJM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	2.405,80	2.405,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2022	2022OB00046	2021NE00025	440921 - 2021NL01267	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20806 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UIJM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	6.615,94	6.615,94
	2022OB00172	2021NE01223	440928 - 2021NL03030	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-17SLB	PRE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2297 (PEÇAS #100), REFERENTE A SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE DEZEMBRO PARA PACIENTE B.C.F. , ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6MXM JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #101.	64,74	64,74
	2022OB00173	2021NE00516	440928 - 2021NL03038	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023999699	PAGAMENTO DO DUA 4001260982 (PEÇA #207), REFERENTE RETENÇÃO NA NF 04794 (PEÇA #189), REFERENTE A 10 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA COM OU SEM CPAP, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021 , CONTRATO 001/2021 -ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 001/2021, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #32. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #190, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193.	69,00	69,00
	2022OB00174	2021NE00516	440928 - 2021NL03039	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023999699	PAGAMENTO DO DUA 4001261014 (PEÇA #208), REFERENTE RETENÇÃO NA NF 04768 (PEÇA #186), REFERENTE A 16 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA COM OU SEM CPAP, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021 , CONTRATO 001/2021 -ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 001/2021, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #32. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #187, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193.	110,40	110,40
	2022OB00175	2021NE00516	440928 - 2021NL03040	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023999699	PAGAMENTO DO DUA 4001261063 (PEÇA #209), REFERENTE RETENÇÃO NA NF 04789 (PEÇA #184), REFERENTE A 04 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA COM OU SEM CPAP, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 , CONTRATO 001/2021 -ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 001/2021, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #32. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #185, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193.	27,60	27,60
	2022OB00176	2021NE01264	440928 - 2021NL03011	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3J4TL	PAGAMENTO DO DUA 4001271512 (PEÇA #112), NF 02088 (PEÇA #89), REFERENTE A 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #97.	63,21	63,21
	2022OB00228	2021NE03041	440929 - 2021NL03748	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012396547	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02336 E 02337 DE 14/12/2021 #59/#60 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024517-96.2018.8.08.0048, COM CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO + TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME # 57, 94/96. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #101.	5,76	5,76
	2022OB01764	2021NE00593	440901 - 2022NL00367	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 820 , ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB01766	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 617 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N.	179,10	179,10
	2022OB01767	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 609 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	185,07	185,07
	2022OB01770	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 608 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	185,07	185,07
	2022OB01772	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 614 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	185,07	185,07
	2022OB01773	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 601 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	71,64	71,64
	2022OB01776	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 620 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	170,74	170,74
	2022OB01777	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 612 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	95,52	95,52
	2022OB01780	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 605 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2022	2022OB01782	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 611 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	77,61	77,61
	2022OB01784	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 603 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	129,55	129,55
	2022OB01786	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 606 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	151,64	151,64
	2022OB01787	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 616 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	181,49	181,49
	2022OB01790	2021NE05874	440901 - 2022NL00362	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 604 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-XL07N	137,31	137,31
	2022OB01792	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1681 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	65,67	65,67
	2022OB01793	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1684 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	50,15	50,15
	2022OB01796	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1690 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	143,28	143,28
	2022OB01797	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1687 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	120,00	120,00
	2022OB01800	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1683 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	101,49	101,49
	2022OB01801	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1680 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01804	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1670 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	173,13	173,13
	2022OB01805	2021NE00707	440901 - 2021NL20559	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1492 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO HEMOES , MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	7.498,54	7.498,54
	2022OB01806	2021NE00707	440901 - 2021NL20559	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1492 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO HEMOES , MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	3.408,43	3.408,43
	2022OB01807	2021NE00707	440901 - 2021NL20559	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1492 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO HEMOES , MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	681,69	681,69
	2022OB01808	2021NE00721	440901 - 2021NL20568	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1489, 1491 E 1494 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E CARIACICA, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020.	2.639,62	2.639,62
	2022OB01809	2021NE00721	440901 - 2021NL20568	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1489, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NA FARMÁCIA CIDADÃS DE VITÓRIA, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020.	383,66	383,66
	2022OB01810	2021NE00721	440901 - 2021NL20568	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1491 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020.	599,61	599,61
	2022OB01811	2021NE00721	440901 - 2021NL20568	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1494 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE SERRA MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020.	216,26	216,26
	2022OB01812	2021NE00721	440901 - 2021NL20568	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1489, 1491 E 1494 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E CARIACICA, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020.	239,96	239,96
	2022OB01813	2021NE09476	440901 - 2022NL00373	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021008666010	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 687 DE JANIERO/2022 NA #121, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE AO NAO-COVID - CONTRATO 0137/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #146.	53.536,44	53.536,44
	2022OB01815	2021NE09476	440901 - 2022NL00373	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008666010	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 687 DE JANIERO/2022 NA #121, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE AO NAO-COVID - CONTRATO 0137/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #146.	19.467,79	19.467,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2022	2022OB01822	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 369 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB01823	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 366 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB01824	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 365 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB01825	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 368 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	203,78	203,78
	2022OB01826	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 358 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	21,45	21,45
	2022OB01827	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 363 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB01828	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 379 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	107,25	107,25
	2022OB01829	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 373 - 374, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	407,55	407,55
	2022OB01830	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 370 - 377 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	160,88	160,88
	2022OB01831	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 378 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	75,08	75,08
	2022OB01832	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 367 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	193,05	193,05
	2022OB01833	2021NE05909	440901 - 2022NL00366	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 359 - 360, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	418,28	418,28
2022OB01894	2022NE01163	440901 - 2022NL00386	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 0012 PÇS#480 REF. DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 - HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2021 - EM FAVOR DO INST. ACQUA - AÇÃO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL - RECURSO ESTADUAL - VIG. 15.04.2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO PÇS# 487 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, peça #489.	686.495,79	686.495,79	
26/01/2022	2022OB00075	2021NE00025	440921 - 2021NL01267	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 20806 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UIJM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	601,45	601,45
	2022OB00107	2022NE00009	440920 - 2022NL00008	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 01/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00113	2021NE00504	440926 - 2022NL00039	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013134813	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NF'S 1483/1487/1488/1498 (PEÇAS#175/176/177/178) REF. SERVIÇOS COM HOME CARE POR PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 (LOTES 001/002/004/005) PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908- 69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#179 E AUTORIZADO PEÇA#180.	534,87	534,87
	2022OB00115	2021NE01027	440926 - 2022NL00040	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001773339	IRRF-PJ DAS NF'S 2782/2783/2784 (PEÇAS#144/145/146) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S. S.B, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#147 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#148	52,80	52,80
	2022OB00117	2021NE00749	440926 - 2022NL00042	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014212862	IRRF-PJ DA NF 1497 (PEÇAS#182) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #183 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #184	9,30	9,30
	2022OB00118	2021NE01082	440926 - 2022NL00041	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001137265	IRRF-PJ da NF 1484 (peça#127) ref. serviço de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, em favor de E.S.S., Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça#128 e Autorização peça #129.	13,50	13,50
	2022OB00121	2021NE01063	440926 - 2022NL00043	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017727007	IRRF-PJ da NF 1490 (peça#116) Ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F., conforme solicitação peça #117 e autorização peça #118.	35,44	35,44
	2022OB00122	2021NE01222	440926 - 2021NL01831	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PD retenção IRRF/PJ referente a NF 1663 (#26) referente ao quatitativo de 1470 de Facuemulsificação, Estrabismo (04), Ptose Palpebral (02) e 11 Cirugia de Pterigeo conforme solicitação Peça #31 referente ao mes de dezembro de 2021.	17.131,47	17.131,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/01/2022	2022OB00233	2021NE00092	440917 - 2021NL02394	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012219802	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 1461-93, COM COLETA E DESTRUIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	1.500,82	1.500,82
	2022OB00243	2021NE00849	440929 - 2021NL03736	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02335 DE 10/12/2021 #349, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME #371/372 . 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 377. OBS.O VALOR TOTAL DA NF R\$ 17.789,16. LIQUIDADO NA 2021NL03736 R\$ 8.894,58 E RETIDO DO IMPOSTO, LIQUIDADO NA 2021NL03737 R\$ 8.894,58.	266,84	266,84
	2022OB00246	2021NE02813	440929 - 2021NL03738	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02334 DE 10/12/2021 #372 - DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 382/383. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #388.	240,62	240,62
	2022OB00248	2022NE00049	440929 - 2022NL00165	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013793295	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6881 DE 10/01/2022 #88, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005610-05.2020.8.08.0048, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + CIRURGIA DE OUVIDO (OTITE MEDIA AGUDA), CONFORME #92. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #97.	187,50	187,50
	2022OB00250	2021NE02992	440929 - 2021NL03739	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001284504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04758 DE 21/12/2021 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001500-44.2020.8.08.0021, COM EXAME DE POLISSONOGRAMA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, CONFORME # 60. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #67.	9,30	9,30
	2022OB00252	2021NE02907	440929 - 2021NL03759	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013529403	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 581 DE 10/12/2021 #83, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035), COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME # 111. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #118.	12,18	12,18
	2022OB01919	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1671 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01920	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1676 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	29,85	29,85
	2022OB01923	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1682 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	170,74	170,74
	2022OB01924	2021NE05867	440901 - 2022NL00360	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1694 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB01930	2021NE10923	440901 - 2022NL00427	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 110 E 111 PÇ # 669 E 670, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME 12ª MEDIÇÃO -LOTE 05 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES (HRAS) E HOSPITAL DR: ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF) - CONTRATO 182/2021.	12.645,63	12.645,63
	2022OB01931	2021NE10923	440901 - 2022NL00427	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 111 PÇ 670, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME 12ª MEDIÇÃO -LOTE 05 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES (HRAS) E HOSPITAL DR: ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF) -CONTRATO 182/2021.	11.378,49	11.378,49
	2022OB01932	2021NE10923	440901 - 2022NL00427	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 110 PÇ #669, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME 12ª MEDIÇÃO -LOTE 05 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES (HRAS) E HOSPITAL DR: ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF) -CONTRATO 182/2021.	4.035,52	4.035,52
	2022OB01933	2021NE05895	440901 - 2022NL00361	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 618 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-XL07N	23,88	23,88
	2022OB01934	2021NE05895	440901 - 2022NL00361	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 602 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-XL07N	163,58	163,58
	2022OB01935	2021NE05895	440901 - 2022NL00361	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 613 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-XL07N	65,67	65,67
	2022OB01936	2021NE05895	440901 - 2022NL00361	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 610 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-XL07N	101,49	101,49
	2022OB01937	2021NE05895	440901 - 2022NL00361	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 607 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-XL07N	71,64	71,64
	2022OB01938	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25023 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	10,73	10,73
	2022OB01939	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25022 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	10,73	10,73
	2022OB01940	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25025 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/01/2022	2022OB01941	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25005 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	153,53	153,53
	2022OB01942	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24993 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	307,62	307,62
	2022OB01943	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25001 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	175,89	175,89
	2022OB01944	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24987 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	264,47	264,47
	2022OB01945	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24986 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	110,55	110,55
	2022OB01946	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24996 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	245,33	245,33
	2022OB01947	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25030 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	10,73	10,73
	2022OB01948	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24988 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	261,95	261,95
	2022OB01949	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24999 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	152,30	152,30
	2022OB01950	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24989 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	356,04	356,04
	2022OB01951	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24964 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	137,15	137,15
	2022OB01952	2021NE02984	440901 - 2022NL00443	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24963 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	243,36	243,36
	2022OB01953	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25050 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB01954	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25051 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB01955	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25049 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB01956	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25082 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB01957	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25073 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	177,45	177,45
	2022OB01958	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25068 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	107,25	107,25
	2022OB01959	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25081 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB01960	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25069 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	107,25	107,25
	2022OB01961	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25052 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB01962	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25044 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02057	2022NE00273	440901 - 2022NL00543	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ISS COMPLEMENTAR NOTA FISCAL 1491 SERVIÇOS DE LIMPEZA .	0,30	0,30
27/01/2022	2022OB00034	2022NE00024	440923 - 2022NL00004	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 275 COM DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	1.272,65	1.272,65
	2022OB00065	2021NE00549	440913 - 2022NL00012	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA NF.7430 REFERENTE A REAJUSTE DE INPC,PARA ATENDER O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.DESPESA COM ARMAZENAGEM (EXERCICIOS ANTERIORES), CONTRATO 0001/2018.	4,31	4,31
	2022OB00066	2021NE00550	440913 - 2022NL00013	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA NF.7431 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE INPC JANEIRO Á NOVEMBRO/2021,CONTRATO 0001/2018,CONFORME 3º APOSTILAMENTO,JANEIRO/2021.	131,32	131,32
	2022OB00067	2022NE00016	440913 - 2022NL00026	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022906056	PAGTO DUA NF.7550, REF .EXERCICIO ANTERIORES, 3º APOSTILAMENTO SERVIÇOS DEZEMBRO/2021.CONTRATO 001/2018.	9,62	9,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/01/2022	2022OB00068	2021NE00020	440913 - 2022NL00016	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022906056	PAGTO NF.7549 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL CONTRATO 001/2018 ,MES DE DEZEMBRO/2021.	127,38	127,38
	2022OB00191	2021NE00900	440928 - 2022NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001285684, NF Nº 476394 (PEÇA #1108) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 - 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO Cto 0066/2020 - SESA/ES - HEMOCENTRO DE LINHARES - Ref.: 12/2021 - PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1113 E #1117	2,29	2,29
	2022OB00192	2021NE00900	440928 - 2022NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 164857 DO ISS, NF Nº 476394 (PEÇA #1108) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 - 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO Cto 0066/2020 - SESA/ES - HEMOCENTRO DE LINHARES - Ref.: 12/2021 - PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1113 E #1117	11,45	11,45
	2022OB00193	2021NE00925	440928 - 2021NL03050	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001286595, NFS-e 476349 (PEÇA #946), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	120,72	120,72
	2022OB00194	2021NE00925	440928 - 2021NL03050	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 62411 DO ISS, NFS-e 476349 (PEÇA #946),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	241,44	241,44
	2022OB00195	2021NE00925	440928 - 2021NL03050	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 476349 (PEÇA #946),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	1.327,91	1.327,91
	2022OB00196	2021NE00925	440928 - 2021NL03049	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001288033, NFS-e 476398 (PEÇA #947), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 , CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	3,44	3,44
	2022OB00197	2021NE00925	440928 - 2021NL03049	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 62414 DO ISS, NFS-e 476398 (PEÇA #947),REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	6,87	6,87
	2022OB00198	2021NE00925	440928 - 2021NL03049	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 476398 (PEÇA #947),REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #950 E #957.	37,80	37,80
	2022OB00200	2021NE00273	440928 - 2021NL02948	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FTD REFERENTE PERMANENCIA DO PERIODO 24/11/2021 A 24/12/2021,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0471/2021 (PEÇA #66),COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #68. ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2021OB03479,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #64, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0428/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0471/2021 PEÇA #66 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #68.	788,00	788,00
	2022OB00328	2021NE03062	440910 - 2021NL03787	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CJFNW	PAGAMENTO DA NFS 1428 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG	2.055,21	2.055,21
	2022OB00329	2021NE00189	440910 - 2021NL03664	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	RECONHECIMENTO DE IR DA NFS 2178 DE DEZEMBRO/2021 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 2021.	4.442,45	4.442,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/01/2022	2022OB00330	2021NE00093	440910 - 2021NL03665	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	RECINHECIMENTO DA DESPESA NF 8095 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - 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 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS	11.349,27	11.349,27
	2022OB00331	2021NE02756	440910 - 2021NL03671	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF SOB/NF 1752 DE DEZEMBRO/2021 REF - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2019- COOTES,A PARTIR DE 01/11/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	4.245,96	4.245,96
	2022OB01817	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1480 SERVIÇO DE LIMPEZA DO MES DE DEZEMBRO/2021 ALMOXARIFADO DE SANTANA.	334,80	334,80
	2022OB01818	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1481 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE DEZEMBRO/2021 CENTRAL DE INSETICIDA CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	216,26	216,26
	2022OB01820	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1493, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADE NEMES, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	334,80	334,80
	2022OB01821	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487 E 14933 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES , MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	2.460,62	2.460,62
	2022OB02063	2021NE10919	440901 - 2022NL00541	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº112 #432, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 – NA UNIDADE DO HEAC EM CARIACICA - MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0199/20205.	5.774,89	5.774,89
	2022OB02064	2021NE10919	440901 - 2022NL00541	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 112 #432, 10º MEDIÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 – NA UNIDADE DO HEAC EM CARIACICA - MÊS DEZEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	7.499,86	7.499,86
	2022OB02065	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25080 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	98,57	98,57
	2022OB02066	2021NE02984	440901 - 2022NL00466	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25041 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02067	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25065 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	124,41	124,41
	2022OB02068	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25053 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02069	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25074 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	121,88	121,88
	2022OB02070	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25054 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02071	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25055 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02072	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25056 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02073	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25079 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	78,98	78,98
	2022OB02074	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25076 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	137,48	137,48
	2022OB02075	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25075 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	148,20	148,20
	2022OB02076	2021NE02984	440901 - 2022NL00473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25057 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02077	2021NE02984	440901 - 2022NL00475	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25077 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	87,31	87,31
	2022OB02078	2021NE02984	440901 - 2022NL00475	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25042 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02079	2021NE02984	440901 - 2022NL00475	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25067 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	115,83	115,83

[illegible]

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/01/2022	2022OB02170	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO DO INSS DA FOPAG 31, JANEIRO/2022 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	28.191,44	28.191,44
	2022OB02171	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO INSS RETIDO FOPAG 31, JAN/2022	745.714,66	745.714,66
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO INSS RETIDO FOPAG 31, JAN/2022	1.504.805,69	1.504.805,69
		2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO INSS RETIDO FOPAG 31, JAN/2022	37.681,31	37.681,31
28/01/2022	2022OB00022	2021NE00011	440918 - 2021NL00550	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/12/2021 nf 20801. REPROGRAMAÇÃO.	541,43	541,43
	2022OB00075	2021NE00483	440913 - 2022NL00019	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015666399	PAGTO DUA RPNP DA NF. 120,CONTRATAÇÃO CLINICA MEDICA PESSOA JURIDICA C-001/2021 06 MESES VIGENCIA EXPIRANDO EM 30/05/2022, REFERENTE AO MES DE DEZ/21	771,17	771,17
	2022OB00093	2021NE01145	440914 - 2021NL02342	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	iRRF NF. 1746 (#160) DEZ/2021 Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R46D5	5.282,19	5.282,19
	2022OB00110	2022NE00021	440911 - 2022NL00022	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021499634	* Processo 2021021499634 Resumo Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial" , ne exercicio 2022 -- liq parte nf 28 descontado irrf e pag	72,15	72,15
	2022OB00113	2021NE00068	440927 - 2021NL01941	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002261757	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE RECIBO 022.	143,00	143,00
	2022OB00115	2021NE00077	440927 - 2021NL01945	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02363.	19,50	19,50
	2022OB00116	2021NE00074	440927 - 2021NL01943	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02364.	36,30	36,30
	2022OB00117	2021NE00935	440927 - 2021NL01893	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010950869	REVISAO ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO COM ENXERTO DE BANCO DE OSSO, INCLUSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, MAO-DEOBRA, INTERNACAO, MATERIAL (OPME) E CONSULTAS PRE E POS-OPERATORIAS. CFE NF 24640.	1.432,50	1.432,50
		2022NE00011	440920 - 2022NL00016	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 01/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00118	2021NE00075	440927 - 2021NL01944	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02362.	8,19	8,19
	2022OB00119	2021NE00077	440927 - 2021NL01945	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02363.	26,00	26,00
	2022OB00120	2021NE00074	440927 - 2021NL01943	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02364.	48,40	48,40
	2022OB00121	2021NE00075	440927 - 2021NL01944	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 02362.	10,92	10,92
	2022OB00124	2021NE00040	440927 - 2021NL01966	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1489.	53,52	53,52
	2022OB00125	2021NE00069	440927 - 2021NL01967	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1486 E 1482.	21,67	21,67
	2022OB00126	2021NE00040	440927 - 2021NL01966	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1489.	71,36	71,36
	2022OB00127	2021NE00069	440927 - 2021NL01967	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1486 E 1482.	28,89	28,89

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB00129	2021NE00022	440927 - 2021NL01920	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017713450	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE RECIBO 11/2021.	51,07	51,07
	2022OB00130	2021NE00090	440927 - 2021NL01910	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005871556	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1772.	58,31	58,31
	2022OB00131	2022NE00107	440927 - 2022NL00054	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 04884.	56,60	56,60
	2022OB00132	2021NE00184	440926 - 2022NL00044	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	IRRF-PJ DA NF 20817 (PEÇA#358) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI - CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	181,25	181,25
		2022NE00047	440927 - 2022NL00055	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1898.	53,63	53,63
	2022OB00133	2021NE00599	440926 - 2022NL00045	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	IRRF-PJ DA NF 20864 (PEÇA#359) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NÚCLEO ESPECIAL DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	82,09	82,09
		2022NE00003	440927 - 2022NL00056	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013317463	HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 15203.	39,13	39,13
	2022OB00134	2021NE00566	440927 - 2021NL01905	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009114730	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1376.	17,31	17,31
		2021NE00599	440926 - 2022NL00045	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	RETENÇÃO ISS DA NF 20864 (PEÇA#359) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NÚCLEO ESPECIAL DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	410,45	410,45
	2022OB00135	2021NE00184	440926 - 2022NL00044	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	ISS RETENÇÃO DA NF 20817 (PEÇA#358) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI - CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	906,24	906,24
		2021NE00526	440927 - 2021NL01897	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020703389	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002284.	18,14	18,14
	2022OB00136	2021NE00054	440927 - 2021NL01969	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013764514	US DOPPLES MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 3409.	28,44	28,44
		2021NE00184	440926 - 2022NL00044	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	RET. INSS SERV. TERCEIRO DA NF 20817 (PEÇA#358) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI - CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	1.993,72	1.993,72
	2022OB00137	2021NE00599	440926 - 2022NL00045	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	INSS SERV. TERCEIROS DA NF 20864 (PEÇA#359) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NÚCLEO ESPECIAL DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#361 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#362.	902,99	902,99
	2022OB00138	2021NE00044	440927 - 2021NL01955	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000000759.	7.877,89	7.877,89
		2021NE00178	440926 - 2022NL00048	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	INSS SERV. TERCEIROS DA NF 20815 (PEÇA#512) REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO 0017/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	2.382,18	2.382,18
	2022OB00139	2021NE00053	440927 - 2021NL01909	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018861633	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029870.	11,63	11,63
		2021NE00178	440926 - 2022NL00048	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD DE RETENÇÃO ISS DA NF 20815 (PEÇA#512) REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO 0017/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	0,00	0,00
	2022OB00140	2021NE00051	440927 - 2021NL01907	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2021000000021250.	58,50	58,50
		2021NE00178	440926 - 2022NL00048	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20815 (PEÇA#512) REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO 0017/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	216,56	216,56
	2022OB00141	2021NE00442	440926 - 2022NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20816 (PEÇA#513) REF. CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	73,39	73,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB00141	2021NE00526	440927 - 2021NL01897	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021020703389	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002284.	24,19	24,19
	2022OB00142	2021NE00053	440927 - 2021NL01909	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018861633	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029870.	15,50	15,50
		2021NE00442	440926 - 2022NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 20816 (PEÇA#513) REF. CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	366,93	366,93
	2022OB00143	2021NE00051	440927 - 2021NL01907	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000021250.	39,00	39,00
		2021NE00442	440926 - 2022NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO RET. CONTR. INSS DA NF 20816 (PEÇA#513) REF. CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	807,24	807,24
	2022OB00144	2021NE00044	440927 - 2021NL01955	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000000759.	10.503,86	10.503,86
		2021NE00597	440926 - 2022NL00050	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20865 (PEÇA#516) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (SRSCI) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	102,69	102,69
	2022OB00145	2021NE00597	440926 - 2022NL00050	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 20865 (PEÇA#516) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (SRSCI) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	513,47	513,47
		2021NE01256	440927 - 2021NL01906	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000000535.	279,54	279,54
	2022OB00146	2021NE00597	440926 - 2022NL00050	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO RET.CONT. INSS DA NF 20865 (PEÇA#516) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (SRSCI) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	1.129,63	1.129,63
		2021NE01263	440927 - 2021NL01915	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016636729	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5932.	15,46	15,46
	2022OB00147	2021NE00598	440926 - 2022NL00051	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO RET. CONTR. INSS DA NF 20863 (PEÇA#515) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (FARMÁCIA CIDADÃ) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	361,19	361,19
		2021NE01268	440927 - 2021NL01908	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022873995	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029872.	15,53	15,53
	2022OB00148	2021NE00598	440926 - 2022NL00051	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 20863 (PEÇA#515) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (FARMÁCIA CIDADÃ) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	164,18	164,18
		2021NE01261	440927 - 2021NL01921	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023566156	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029871.	60,41	60,41
	2022OB00149	2021NE00598	440926 - 2022NL00051	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20863 (PEÇA#515) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO Nº 0017/2020 (FARMÁCIA CIDADÃ) - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI EM CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 518 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#519.	32,84	32,84
		2021NE01264	440927 - 2021NL01938	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003588452	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 3322.	31,53	31,53
	2022OB00150	2021NE01262	440927 - 2021NL01968	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011772797	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 13410.	122,06	122,06
	2022OB00151	2021NE01271	440927 - 2021NL01898	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001770617	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2285.	118,73	118,73
	2022OB00152	2021NE01283	440927 - 2021NL01916	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002785124	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5931.	201,85	201,85
	2022OB00153	2021NE01622	440927 - 2021NL01971	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002421659	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 3321.	692,26	692,26
	2022OB00154	2021NE01259	440927 - 2021NL01929	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013014464	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000000845.	571,62	571,62
	2022OB00155	2021NE01161	440927 - 2021NL01922	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000021251.	407,10	407,10
	2022OB00156	2021NE01267	440927 - 2021NL01930	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018625062	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029875.	124,98	124,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB00157	2021NE01157	440927 - 2021NL01899	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013290088	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 16503.	786,09	786,09
	2022OB00158	2021NE01158	440927 - 2021NL01939	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004682756	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002256.	236,73	236,73
	2022OB00159	2021NE01190	440927 - 2021NL01885	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018652607	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5653.	184,55	184,55
	2022OB00160	2021NE01268	440927 - 2021NL01908	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022873995	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029872.	20,70	20,70
	2022OB00161	2021NE01157	440927 - 2021NL01899	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013290088	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 16503.	1.048,13	1.048,13
	2022OB00162	2021NE01261	440927 - 2021NL01921	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023566156	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029871.	80,54	80,54
	2022OB00163	2021NE01271	440927 - 2021NL01898	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001770617	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2285.	158,31	158,31
	2022OB00164	2021NE01158	440927 - 2021NL01939	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004682756	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002256.	315,65	315,65
	2022OB00165	2021NE01256	440927 - 2021NL01906	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000000535.	372,72	372,72
	2022OB00166	2021NE01267	440927 - 2021NL01930	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018625062	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000029875.	166,65	166,65
	2022OB00167	2021NE01259	440927 - 2021NL01929	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013014464	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000000845.	762,17	762,17
	2022OB00168	2021NE01161	440927 - 2021NL01922	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000021251.	271,40	271,40
	2022OB00204	2022NE00251	440928 - 2022NL00104	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021019643264	RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0038/2022 EM FAVOR DA PACIENTE L.A.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87.	157,60	157,60
	2022OB00235	2021NE00076	440917 - 2021NL02560	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007788723	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº723, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER.	150,99	150,99
	2022OB00236	2021NE01780	440917 - 2021NL02547	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021121180	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº1316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	3.988,21	3.988,21
	2022OB00237	2022NE00137	440917 - 2022NL00053	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	PAGAMENTO ISS NF 30024, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAI0-X PERIODO DE 01/01 A 24/01/2022.	1.173,18	1.173,18
	2022OB00239	2022NE00137	440917 - 2022NL00053	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	PAGAMENTO INSS NF 30024, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAI0-X PERIODO DE 01/01 A 24/01/2022.	6.452,47	6.452,47
	2022OB00275	2021NE02828	440929 - 2021NL03761	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013529403	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 580 DE 10/12/2021 #116, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FONOAUDIOLOGIA + FISIOTERAPIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #149. O VALOR TOTAL DA NF RECONHECIDO R\$ 1.389,00 - IRRF R\$ 20,83 - GLOSA R\$ 365,00 VALOR A PAGAR R\$ 1.003,17	20,83	20,83
	2022OB00278	2021NE00229	440929 - 2021NL03818	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04651 DE 21/12/2021 #357. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES CITADOS #366 . CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #376.	24,19	24,19
	2022OB00279	2021NE01839	440929 - 2021NL03787	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014495052	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 842 DE 30/12/2021 #189, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 158 SESSÕES PARA PACIENTES DESCRITOS #197. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #205.	453,86	453,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB00280	2021NE01295	440929 - 2021NL03773	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014495052	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03962 DE 29/12/2021 #202. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 16 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DESCRITOS #210. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #216.	189,98	189,98
	2022OB00281	2021NE01461	440929 - 2021NL03770	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014495052	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DERENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02086 DE 29/12/2021 #213, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 16 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO, 16 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 225. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #231. OBS: VALOR TOTAL NF R\$ 52.893,61 LIQUIDADOS NA 2021NL03770 R\$ 51.014,59, IMPOSTO RETIDO NESTA NL E LIQUIDADO NA 2021NL03771 R\$ 1.879,02.	793,40	793,40
	2022OB00282	2021NE00227	440929 - 2021NL03423	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013974387	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000011306 DE 30/11/2021 # 312, NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 26 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS DESCRITOS # 324. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333.	21,50	21,50
	2022OB00283	2021NE00227	440929 - 2021NL03816	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013974387	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000011584 DE 30/12/2021 # 318, DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 23 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME NF. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333.	19,01	19,01
	2022OB00284	2021NE01117	440929 - 2021NL03817	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010855763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO D ERENDA SOBRE A NF 60867 DE 03/01/2022 #416, MÊS DE DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE,PARA PACIENTES DESCRITOS # 422. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 # 18 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #429.	113,64	113,64
	2022OB00285	2021NE01665	440929 - 2021NL03784	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019612906	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 963 DE 29/12/2021 #172, DEZEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME # 188. CONTRATO Nº 0012/2021, CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021,, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #194.	20,16	20,16
	2022OB00286	2021NE01840	440929 - 2021NL03772	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014495052	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 5368 DE 29/12/2021 #120. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO, 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME NF E # 128. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #134.	169,09	169,09
	2022OB00287	2021NE00130	440929 - 2021NL03821	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011643935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 24732 DE 04/01/2022 #411, MÊS DE DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, DESCRITAS #420. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #426. OBS. VALOR TOTAL DA NF R\$ 34.853,00. LIQUIDADO NA 2021NL03821 R\$ 32.555,00 + RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E NA 2021NL03822 R\$ 2.298,00.	522,80	522,80
	2022OB00288	2021NE02082	440929 - 2021NL03841	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-Z4VN4	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO D ERENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1559 DE 04/01/2022 #182, DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 184 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA, PARA PACIENTES CITADOS # 190. CONTRATO 0015/2021-CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #196.	528,54	528,54
	2022OB00289	2021NE01711	440929 - 2021NL03819	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 96442 DE 04/01/2022 #136, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RESSONÂNCIA/DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 143. CONTRATO 0003/2021, CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 152. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 86.840,73. LIQUIDADO NA 2021NL03819 R\$ 26.950,97 + IMPOSTO DE RENDA E LIQUIDADO NA 2021NL03820 R\$ 59.889,76.	1.302,61	1.302,61
	2022OB00290	2021NE01714	440929 - 2021NL03785	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 964 DE 29/12/2021 #190, MÊS DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, PARA PACIENTES DESCRITOS # 202/205. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #211. TOTAL DA NF R\$ 49.406,95 - VALOR PAGO NA 2021NL03785 R\$ 29.079,70 + IMPOSTO E NA 2021NL03786 R\$ 20.327,25	741,10	741,10
	2022OB00345	2021NE03046	440910 - 2021NL03798	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VG5BG	PGTO DO IRRF SOB/NF 291703 REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT-ONC-HEMATO-HINSG - UNIDADE TRABALHO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA-HINSG ,	15,00	15,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB01814	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487 E 1493 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES , MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	27.066,98	27.066,98
	2022OB01816	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1476, 1477, 1478, 1479, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITAO DA SILVA MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	10.984,79	10.984,79
	2022OB01819	2021NE02653	440901 - 2021NL20591	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1486, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADE COUBV, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	432,51	432,51
	2022OB02181	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG 31, JANEIRO/2022 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.218,59	1.218,59
	2022OB02213	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 31, JAN/2022.	1.492,25	1.492,25
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 31, JAN/2022.	33.514,29	33.514,29
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 31, JAN/2022.	13.083,54	13.083,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 31, JAN/2022.	74.300,62	74.300,62
		2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 31, JAN/2022.	524,48	524,48
	2022OB02214	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º FOPAG 31, JAN/2022.	8.854,88	8.854,88
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º FOPAG 31, JAN/2022.	3.837,32	3.837,32
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º FOPAG 31, JAN/2022.	167,13	167,13
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º FOPAG 31, JAN/2022.	8.821,62	8.821,62
	2022OB02217	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG 31, JANEIRO/2022 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	16.074,74	16.074,74
	2022OB02218	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG 31, JAN/2022.	291.340,11	291.340,11
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG 31, JAN/2022.	684.318,87	684.318,87
		2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG 31, JAN/2022.	92.184,76	92.184,76
	2022OB02219	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25008 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	121,88	121,88
	2022OB02220	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24995 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	234,98	234,98
	2022OB02221	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24998 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	46,80	46,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB02222	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25024 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02223	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25026 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02224	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25004 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	148,20	148,20
	2022OB02225	2021NE02984	440901 - 2022NL00438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25003 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	167,31	167,31
	2022OB02226	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25010 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02227	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25014 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	25,35	25,35
	2022OB02228	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25012 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02229	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25017 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02230	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25013 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02231	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25016 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02232	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25028 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02233	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25009 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02234	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25006 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	101,40	101,40
	2022OB02235	2021NE02984	440901 - 2022NL00434	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25007 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. ADIMPLENCIA FISCAL DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	118,95	118,95
	2022OB02236	2021NE05909	440901 - 2022NL00588	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 364 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ.	53,63	53,63
	2022OB02237	2021NE05909	440901 - 2022NL00588	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 375 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	203,78	203,78
	2022OB02238	2021NE05909	440901 - 2022NL00588	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 381 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	321,75	321,75
	2022OB02239	2021NE05909	440901 - 2022NL00588	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 376 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	128,70	128,70
	2022OB02240	2021NE05909	440901 - 2022NL00588	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 347 - 371 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA.ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-FLPVQ	450,45	450,45
	2022OB02241	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 594 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	193,05	193,05
	2022OB02242	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	332,48	332,48
	2022OB02243	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	332,48	332,48
	2022OB02244	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 618 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	42,90	42,90
	2022OB02245	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	85,80	85,80
	2022OB02246	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	235,95	235,95
	2022OB02247	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	257,40	257,40
	2022OB02248	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	214,50	214,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2022	2022OB02249	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	75,08	75,08
	2022OB02250	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	182,33	182,33
	2022OB02251	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	193,05	193,05
	2022OB02252	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 596 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	21,45	21,45
	2022OB02253	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	150,15	150,15
	2022OB02254	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 603 - 609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	160,88	160,88
	2022OB02255	2021NE02686	440901 - 2022NL00596	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 586 - 605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL O PROCESSO 2021-3PSL4	396,83	396,83
	2022OB02256	2021NE08253	440901 - 2022NL00539	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 38198 PÇ # 518, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019.	1.106,59	1.106,59
	2022OB02390	2021NE02651	440901 - 2021NL20533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 20798 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020.	43,35	43,35
31/01/2022	2022OB02441	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	4.375,07	4.375,07
	2022OB02444	2021NE07300	440901 - 2022NL00658	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 08879 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO 10 LEITOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E 70 LEITOS EM ENFERMARIA, PARA ATENDIMENTO A 333 SAÍDAS/MÊS, - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/2021 - PERIODO DE 26/08 A 31.11.2021- CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC PEÇA #354 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PEÇA #357.	4.726,77	4.726,77
	2022OB02445	2021NE07300	440901 - 2022NL00658	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 08879 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO 10 LEITOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E 70 LEITOS EM ENFERMARIA, PARA ATENDIMENTO A 333 SAÍDAS/MÊS, - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/2021 - PERIODO DE 26/08 A 31.11.2021- CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC PEÇA #354 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PEÇA #357.	3.545,07	3.545,07
	2022OB02446	2021NE07300	440901 - 2022NL00660	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 08878 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO 10 LEITOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E 70 LEITOS EM ENFERMARIA, PARA ATENDIMENTO A 333 SAÍDAS/MÊS, - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/2021 - PERIODO DE 26/08 A 31.11.2021- CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC PEÇA #354 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PEÇA #357.	3.331,52	3.331,52
	2022OB02447	2021NE07300	440901 - 2022NL00660	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 08878 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO 10 LEITOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E 70 LEITOS EM ENFERMARIA, PARA ATENDIMENTO A 333 SAÍDAS/MÊS, - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/2021 - PERIODO DE 26/08 A 31.11.2021- CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC PEÇA #354 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PEÇA #357.	4.442,02	4.442,02
01/02/2022	2022OB00142	2021NE00034	440916 - 2021NL02490	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2979 - LAPAES - JAN/22	132,74	132,74
	2022OB00143	2021NE01731	440916 - 2021NL02508	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZWVSG	RECOLHIMENTO IRRF NF 4044 - PRÓ VÍDEO - JAN/22	894,39	894,39
	2022OB00171	2022NE00190	440922 - 2022NL00105	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO ISS - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA.PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE N/F Nº 1249 NO MES 12/2021. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC	2.246,58	2.246,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB00172	2022NE00190	440922 - 2022NL00107	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF-PJ - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA.PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE N/F Nº 1249 NO MES 12/2021. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC.	449,32	449,32
	2022OB00208	2021NE01563	440928 - 2022NL00084	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4XCBC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001309517, NF 190 (PEÇA #51), REFERENTE A 07 SESSOES DE RPG PACIENTE D.P.P. ,06 SESSOES DE RPG A.J. P.A. ,14 SESSOES DE PILATES PACIENTE D.P.P. E 05 SESSOES DE RPG A.G.S., REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021,MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS À ESTA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2021 (PEÇA #3) PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #4). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #52 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃOD E PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #58.	31,50	31,50
	2022OB00210	2021NE00618	440928 - 2021NL03053	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001310378, NF Nº 476344 (PEÇA #970) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01 A 31/12/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	174,89	174,89
	2022OB00211	2021NE01726	440928 - 2021NL03052	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001310693, NF Nº476393 (PEÇA #971) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	4,58	4,58
	2022OB00212	2021NE00618	440928 - 2021NL03053	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 62439 DO ISS, NF Nº 476344 (PEÇA #970) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01 A 31/12/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	349,77	349,77
	2022OB00213	2021NE01726	440928 - 2021NL03052	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 62440 DO ISS, NF Nº476393 (PEÇA #971) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	9,16	9,16
	2022OB00214	2021NE00618	440928 - 2021NL03053	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476344 (PEÇA #970) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01 A 31/12/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	1.923,74	1.923,74
	2022OB00215	2021NE01726	440928 - 2021NL03052	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº476393 (PEÇA #971) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #973 E #975.	50,40	50,40
	2022OB00324	2022NE00062	440929 - 2022NL00221	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 141 DE 13/01/2022, 142 DE 21/01/2022 E 143 DE 24/01/2022 #208/210 - JANEIRO/2022, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 00085406420188080048, 00042804120188080048, 00218158520158080048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSIVEIS VARIANTES. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #230.	254,03	254,03
	2022OB02474	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DA FOPAG 31, JANEIRO/2022 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	441,73	441,73
	2022OB02476	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25171 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02477	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25167 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02478	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25162 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02479	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25040 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02480	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25165 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02481	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25114 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC: 2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02482	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25170 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02483	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25169 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02484	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25112 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC: 2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02485	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25166 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	21,45	21,45
	2022OB02486	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25168 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02487	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25163 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02488	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25111 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC: 2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02489	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25172 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	10,73	10,73
	2022OB02490	2021NE02984	440901 - 2022NL00680	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25164 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	32,18	32,18
	2022OB02491	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25108 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. CONTRATO 077/2020. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63
	2022OB02492	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25093 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB02493	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25096 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. . ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB02494	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25118 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02495	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25116 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02496	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25094 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB02497	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25098 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB02498	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25110 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63
	2022OB02499	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25097 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB02500	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25117 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02501	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25099 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB02555	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES DT E COMISSIONADOS - FOPAG 31 - JAN/2022	2.268,68	2.268,68
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES DT E COMISSIONADOS - FOPAG 31 - JAN/2022	5.041,31	5.041,31
		2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES DT E COMISSIONADOS - FOPAG 31 - JAN/2022	370,07	370,07
	2022OB02556	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES, FOPAG 31, JAN/2022, SERVIDORES EVETIVOS	30.395,02	30.395,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES, FOPAG 31, JAN/2022, SERVIDORES EVETIVOS	89.972,27	89.972,27
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES, FOPAG 31, JAN/2022, SERVIDORES EVETIVOS	616,67	616,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02561	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 31, JANEIRO/2022 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEËSSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	70,86	70,86
	2022OB02562	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO CONSGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	735,72	735,72
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO CONSGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	82.410,80	82.410,80
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO CONSGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	502,74	502,74
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO CONSGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	92.428,30	92.428,30
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO CONSGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	1.358,42	1.358,42
	2022OB02563	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	861,30	861,30
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	87.293,47	87.293,47
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	186.365,21	186.365,21
	2022OB02564	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	3.267,19	3.267,19
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	6.808,15	6.808,15
	2022OB02565	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	6.346,58	6.346,58
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	19.168,29	19.168,29
	2022OB02566	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	937,83	937,83
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	879,53	879,53
	2022OB02567	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FOPAG 31, JAN/2022.	503,98	503,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FOPAG 31, JAN/2022.	2.049,69	2.049,69
	2022OB02568	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	3.127,81	3.127,81
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	5.215,97	5.215,97
	2022OB02569	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	179,73	179,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	197,62	197,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02570	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	56.898,79	56.898,79
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	391.472,86	391.472,86
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	17.553,13	17.553,13
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	874.405,27	874.405,27
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.030,27	2.030,27
	2022OB02571	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	11.697,76	11.697,76
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	44.277,10	44.277,10
	2022OB02572	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	17,97	17,97
	2022OB02573	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	13,35	13,35
	2022OB02574	2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	10,98	10,98
	2022OB02575	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	110,52	110,52
		2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	18,90	18,90
	2022OB02576	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	171,49	171,49
	2022OB02577	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	336,70	336,70
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	25.297,39	25.297,39
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.466,70	2.466,70
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	63.616,33	63.616,33
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	230,28	230,28
	2022OB02578	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	1.018,82	1.018,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	5.485,23	5.485,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02579	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	866,02	866,02
	2022OB02580	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	2.800,00	2.800,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	1.600,00	1.600,00
	2022OB02581	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	929,93	929,93
	2022OB02582	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	298,53	298,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	81,56	81,56
	2022OB02583	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	40,06	40,06
	2022OB02584	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	27,43	27,43
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	221,32	221,32
	2022OB02585	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	278,00	278,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.384,65	1.384,65
	2022OB02586	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.927,16	1.927,16
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.463,22	2.463,22
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	85,44	85,44
	2022OB02587	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	18,97	18,97
	2022OB02588	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	153,81	153,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02588	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.143,97	1.143,97
		2022NE01317	440901 - 2022NL00507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.965,14	2.965,14
	2022OB02589	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	854,90	854,90
	2022OB02590	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	66,66	66,66
	2022OB02591	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	3.422,66	3.422,66
	2022OB02592	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO CONSIGNANÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	48,27	48,27
	2022OB02593	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	47,92	47,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	166,72	166,72
	2022OB02594	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.882,43	1.882,43
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	8.793,75	8.793,75
	2022OB02595	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.277,11	1.277,11
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.363,28	1.363,28
	2022OB02596	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	35,44	35,44
	2022OB02597	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	102,32	102,32
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.285,13	1.285,13
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.755,13	2.755,13
	2022OB02598	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	985.322,78	985.322,78
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.278.909,15	1.278.909,15
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	3.607,10	3.607,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2022	2022OB02599	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	320,71	320,71
02/02/2022	2022OB00078	2022NE00058	440912 - 2022NL00027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS IMPOSTOS DA NF 49786 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/20211 CONFORME CONTRATO 00131/2021.	1.299,26	1.299,26
	2022OB00079	2022NE00058	440912 - 2022NL00027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	PARA PAGAMENTOS DO ISS DA NF 49786 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/20211 CONFORME CONTRATO 00131/2021.	6.496,30	6.496,30
	2022OB00080	2022NE00058	440912 - 2022NL00027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 49786 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/20211 CONFORME CONTRATO 00131/2021.	16.661,44	16.661,44
	2022OB00224	2021NE00892	440928 - 2021NL03044	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001317718, NF Nº 476392 (PEÇA #979) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 DOS PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	1,15	1,15
	2022OB00225	2021NE00892	440928 - 2021NL03043	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001317825, NF Nº 476343 (PEÇA #972) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/12 A 31/12/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	43,72	43,72
	2022OB00226	2021NE00892	440928 - 2021NL03044	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 62444 DO ISS, NF Nº 476392 (PEÇA #979) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 DOS PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	2,29	2,29
	2022OB00227	2021NE00892	440928 - 2021NL03043	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 62445 DO ISS, NF Nº 476343 (PEÇA #972) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/12 A 31/12/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	87,44	87,44
	2022OB00228	2021NE00892	440928 - 2021NL03043	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476343 (PEÇA #972) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/12 A 31/12/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	480,94	480,94
	2022OB00229	2021NE00877	440928 - 2021NL03042	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001319072, NF Nº 476399 (PEÇA #985) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA (REAJUSTE DE INSUMOS OS VALORES DOS ITENS DE UNIFORME; MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 9,22194% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2020 A 06/2021.) ,REFERÊNCIA REPACTUAÇÃO, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	3,44	3,44
	2022OB00230	2021NE00877	440928 - 2021NL03041	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001319238, NF Nº 476350 (PEÇA #977) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	120,72	120,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/02/2022	2022OB00231	2021NE00877	440928 - 2021NL03042	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 62455 DO ISS, NF Nº 476399 (PEÇA #985) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA (REAJUSTE DE INSUMOS OS VALORES DOS ITENS DE UNIFORME; MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 9,22194% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2020 A 06/2021,) ,REFERÊNCIA REPACTUAÇÃO, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	6,87	6,87
	2022OB00232	2021NE00877	440928 - 2021NL03041	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 62457 DO ISS, NF Nº 476350 (PEÇA #977) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	241,44	241,44
	2022OB00233	2021NE00877	440928 - 2021NL03042	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476399 (PEÇA #985) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA (REAJUSTE DE INSUMOS OS VALORES DOS ITENS DE UNIFORME; MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 9,22194% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2020 A 06/2021,) ,REFERÊNCIA REPACTUAÇÃO, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	37,80	37,80
	2022OB00234	2021NE00877	440928 - 2021NL03041	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476350 (PEÇA #977) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #986 E #990.	1.327,90	1.327,90
	2022OB00235	2021NE01606	440928 - 2021NL03037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7PQD4	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001322503, NF 6737 (PEÇA #143), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 E #152.	220,72	220,72
	2022OB00236	2021NE01606	440928 - 2021NL03037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021-7PQD4	PAGAMENTO DAPS Nº 153751 DO ISS, NF 6737 (PEÇA #143), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 E #152.	1.103,64	1.103,64
	2022OB00237	2021NE01606	440928 - 2021NL03037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-7PQD4	PAGAMENTO DO INSS, NF 6737 (PEÇA #143), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 E #152.	2.428,01	2.428,01
	2022OB00238	2021NE00129	440928 - 2021NL03051	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO DUA 4001293293, REFERENTE A NF Nº 66508 (PEÇA #269), AQUISIÇÃO DE 32 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTE Nº 03/2007.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #292 E #294.	129,00	129,00
	2022OB00415	2021NE02701	440910 - 2021NL03694	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PGTO DE IR DA NFS 422 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLASTICA, COOPLAST/ES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS DO ESPIRITO SANTO - CONTRATO Nº: 0009/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	3.141,85	3.141,85
	2022OB00416	2021NE02448	440910 - 2021NL03770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DE IR DA DESPESA DA NF. 50415 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	1.565,19	1.565,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/02/2022	2022OB00417	2021NE02448	440910 - 2021NL03771	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DE IR DA DESPESA DA NF. 50397 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	1.214,14	1.214,14
	2022OB02612	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	419,71	419,71
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	3.055,25	3.055,25
	2022OB02613	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	97,80	97,80
	2022OB02614	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	2,38	2,38
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	882,77	882,77
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	2.378,53	2.378,53
	2022OB02615	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	248,84	248,84
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	712,13	712,13
	2022OB02616	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	1.926,35	1.926,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	1.112,95	1.112,95
	2022OB02618	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	791,67	791,67
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	2.702,26	2.702,26
	2022OB02619	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	258,53	258,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022	5.498,41	5.498,41
	2022OB02620	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	124,35	124,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	82,90	82,90
	2022OB02621	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.397,96	1.397,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022.	1.715,00	1.715,00
	2022OB02622	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	230,06	230,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/02/2022	2022OB02622	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022.	116,98	116,98
	2022OB02623	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG 31, JAN/2022	320,15	320,15
	2022OB02624	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	151,46	151,46
	2022OB02625	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	24,96	24,96
	2022OB02626	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	8,50	8,50
	2022OB02627	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	107,07	107,07
	2022OB02632	2021NE05867	440901 - 2022NL00699	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 615 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA 2021-XL07N.	62,09	62,09
	2022OB02633	2021NE05867	440901 - 2022NL00699	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 619 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA 2021-XL07N.	62,09	62,09
	2022OB02635	2022NE00207	440901 - 2022NL00643	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IRRF DO RECIBO 01/2022 NA #26, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 0001/2021 - EM FAVOR DA HILDA CHIABAI DE FREITAS - EXERC. 2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #42.	10.285,29	10.285,29
	2022OB02636	2022NE00211	440901 - 2022NL00644	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DO RECIBO 02/2022 NA #26, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 0001/2021 - EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS - EXERC. 2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #42.	10.285,29	10.285,29
	2022OB02637	2022NE01393	440901 - 2022NL00685	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	42,90	42,90
	2022OB02638	2022NE01393	440901 - 2022NL00685	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 613 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	32,17	32,17
	2022OB02639	2022NE01393	440901 - 2022NL00685	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	21,45	21,45
	2022OB02640	2022NE01393	440901 - 2022NL00685	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	42,90	42,90
	2022OB02641	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25095 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	64,35	64,35
	2022OB02642	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25109 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63
	2022OB02643	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25115 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02644	2021NE02984	440901 - 2022NL00681	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25113 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02645	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25102 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63
	2022OB02646	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25127 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02647	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25128 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
	2022OB02648	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25101 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/02/2022	2022OB02649	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25083 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	96,53	96,53
	2022OB02650	2021NE02688	440901 - 2022NL00684	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO: 2021-Z778W NF 595 valor R\$ 16.445,00, ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	246,67	246,67
	2022OB02720	2021NE02651	440901 - 2021NL20533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS PARTE DA NOTA FISCAL 20798 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°017/2020.	476,82	476,82
	2022OB02721	2021NE02651	440901 - 2022NL00788	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RESTANTE INSS NOTA FISCAL 20798 DEZEMBRO/2021 SERVIÇOS DE LIMPEZA.	37,80	37,80
	2022OB02722	2021NE02651	440901 - 2021NL20533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 20798 DE DEZEMBRO/2021, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°017/2020.	216,74	216,74
03/02/2022	2022OB00153	2021NE00042	440916 - 2021NL02455	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 8092 - COOPANEST - JAN/22	5.206,86	5.206,86
	2022OB00244	2022NE00064	440928 - 2022NL00129	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007971107	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001329602, NF 2177 (PEÇA #110), REFERENTE A E SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. CIRURGIA DE URETROCISTOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO URETRAL, EM FAVOR DO PACEINTE P.S.P.S., NO DIA 24/01/2022, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0003708-37.2021.8.08.0030, CONFORME DOCUMENTOS HOSPITALAR NA PEÇA #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #111 E #114.	997,50	997,50
	2022OB00255	2022NE00137	440917 - 2022NL00053	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 30024, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAO-X PERIODO DE 01/01 A 24/01/2022.	879,88	879,88
	2022OB00426	2022NE00087	440910 - 2022NL00013	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS NOTA FISCAL 01429 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG NO PERÍODO DE 29 (DATA DE INÍCIO VIGÊNCIA DO CONTRATO) A 31/12/2021 -	220,20	220,20
	2022OB02726	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF 13º, FOPAG 31, JAN/2022.	1.117,89	1.117,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF 13º, FOPAG 31, JAN/2022.	439,60	439,60
	2022OB02727	2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF JAN/2022, FOPAG 31	585.019,69	585.019,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF JAN/2022, FOPAG 31	815.216,80	815.216,80
	2022OB02729	2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF JAN/2022, FOPAG 31	1.486,00	1.486,00
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO FP 13º FOPAG 31 JAN/2022,	2.111,52	2.111,52
	2022OB02730	2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO FP 13º FOPAG 31 JAN/2022,	511,07	511,07
		2022NE01289	440901 - 2022NL00533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO FP FOPAG 31, JAN/2022.	487.105,25	487.105,25
		2022NE01321	440901 - 2022NL00525	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO FP FOPAG 31, JAN/2022.	837.139,29	837.139,29
		2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO FP FOPAG 31, JAN/2022.	2.964,52	2.964,52
04/02/2022	2022OB00092	2021NE00483	440913 - 2022NL00019	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021015666399	PAGTO RPNP DA NF. 120,CONTRATAÇÃO CLINICA MEDICA PESSOA JURIDICA C-001/2021 06 MESES VIGENCIA EXPIRANDO EM 30/05/2022, REFERENTE AO MES DE DEZ/21	2.570,56	2.570,56
	2022OB00093	2022NE00082	440913 - 2022NL00044	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGTO REFERENTE A DEPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES NF.120 DIFERENÇA DE VALOR DE IMPOSTO(ISS)DA EMPRESA SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA,MES DE DEZEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/01/2022.	0,01	0,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2022	2022OB00263	2021NE01588	440928 - 2021NL03034	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-45SC6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001336980, NF 6733 (PEÇA #154), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156E #159.	201,23	201,23
	2022OB00264	2021NE01588	440928 - 2021NL03034	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021-45SC6	PAGAMENTO DAPS Nº 61994 DO ISS, NF 6733 (PEÇA #154), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156E #159.	402,48	402,48
	2022OB00265	2021NE01588	440928 - 2021NL03034	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-45SC6	PAGAMENTO DO INSS, NF 6733 (PEÇA #154), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156E #159.	2.213,61	2.213,61
	2022OB00266	2022NE00293	440928 - 2022NL00144	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X4T5C	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001339753, DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #208, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #214 E #225.	54,11	54,11
	2022OB00267	2021NE01590	440928 - 2021NL03035	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-45SC6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001336726, NF 6734 (PEÇA #155), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #159.	220,99	220,99
	2022OB00268	2021NE01590	440928 - 2021NL03035	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021-45SC6	PAGAMENTO DAPS Nº 61995 DO ISS, NF 6734 (PEÇA #155), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #159.	441,99	441,99
	2022OB00269	2021NE01590	440928 - 2021NL03035	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-45SC6	PAGAMENTO DO INSS NF 6734 (PEÇA #155), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #159.	2.430,97	2.430,97
	2022OB02802	2022NE01393	440901 - 2022NL00754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 629 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	193,05	193,05
	2022OB02803	2021NE00803	440901 - 2022NL00871	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1853 DE JANEIRO/2022 NA #712, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - TERMO DE ADESAO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #741.	5.279,79	5.279,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2022	2022OB02804	2021NE00803	440901 - 2022NL00871	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1853 DE JANEIRO/2022 NA #712, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - TERMO DE ADESÃO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #741.	7.259,71	7.259,71
	2022OB02805	2021NE00803	440901 - 2022NL00871	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1853 DE JANEIRO/2022 NA #712, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - TERMO DE ADESÃO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #741.	1.979,92	1.979,92
	2022OB02806	2021NE00790	440901 - 2022NL00875	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023671121	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1604 PÇ #631, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA 13ª MEDIÇÃO -CONTRATO Nº 0172/2020 EM VIGENCIA ATE 09/11/2022.	24.628,84	24.628,84
	2022OB02807	2021NE00790	440901 - 2022NL00875	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020023671121	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1604 PÇ #631, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA 13ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 0172/2020 EM VIGENCIA ATE 09/11/2022.	22.969,21	22.969,21
	2022OB02814	2021NE02984	440901 - 2022NL00873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25086 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA 2021-FRCQN.	96,53	96,53
	2022OB02815	2021NE02984	440901 - 2022NL00873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25085 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA 2021-FRCQN.	96,53	96,53
	2022OB02816	2021NE02984	440901 - 2022NL00873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25119 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA 2021-FRCQN.	42,90	42,90
	2022OB02817	2021NE02984	440901 - 2022NL00873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25084 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA 2021-FRCQN.	96,53	96,53
	2022OB02819	2021NE02984	440901 - 2022NL00873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25090 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA 2021-FRCQN.	85,80	85,80
	2022OB02821	2021NE02984	440901 - 2022NL00853	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25089 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO 2021-FRCQN	85,80	85,80
	2022OB02822	2021NE02984	440901 - 2022NL00853	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25088 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO 2021-FRCQN	85,80	85,80
	2022OB02824	2021NE02984	440901 - 2022NL00853	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25091 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO 2021-FRCQN	75,08	75,08
07/02/2022	2022OB02825	2021NE02984	440901 - 2022NL00853	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25126 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO 2021-FRCQN	42,90	42,90
	2022OB00031	2021NE00011	440918 - 2021NL00550	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/12/2021 nf 20801.	2.707,16	2.707,16
	2022OB00032	2021NE00010	440918 - 2021NL00549	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/2021 CONF. NF 1963.	2.260,66	2.260,66
	2022OB00033	2021NE00010	440918 - 2021NL00555	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE AO CONTRATO 236/2016 DE 01/01 A 31/10/2021 -14º TERMO ADITIVO NF 1974.	422,22	422,22
	2022OB00062	2022NE00066	440923 - 2022NL00034	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LC1LV	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 9100 COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	53,19	53,19
	2022OB00110	2022NE00023	440921 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	2020-B3HF8 - PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 20866 DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	601,45	601,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2022	2022OB00111	2022NE00023	440921 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	2020-B3HF8 - PAGAMENTO DO INSS DA NF N° 20866 DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	6.615,94	6.615,94
	2022OB00112	2022NE00023	440921 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	2020-B3HF8 - PAGAMENTO DO ISS DA NF N° 20866 DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.405,80	2.405,80
	2022OB00121	2022NE00034	440920 - 2022NL00029	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022023640749	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6767 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA OS MESES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	5.954,99	5.954,99
	2022OB00122	2022NE00034	440920 - 2022NL00029	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022023640749	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6767 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA OS MESES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	2.165,45	2.165,45
	2022OB00123	2022NE00034	440920 - 2022NL00029	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023640749	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6767 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA OS MESES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	541,36	541,36
	2022OB00198	2022NE00071	440926 - 2022NL00091	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	RET. INSS DA NF: 1983 (PEÇA#494) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME ATESTE PEÇA#495 E SOLICITAÇÃO PEÇA#497.	3.619,55	3.619,55
	2022OB00199	2022NE00071	440926 - 2022NL00091	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	RET. ISS DA NF: 1983 (PEÇA#494) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME ATESTE PEÇA#495 E SOLICITAÇÃO PEÇA#497.	1.645,25	1.645,25
	2022OB00200	2022NE00072	440926 - 2022NL00090	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	RET. INSS DA NF: 1982 (PEÇA#493) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME ATESTE DO FISCAL (PEÇA#495) E SOLICITAÇÃO PEÇA#497.	2.486,72	2.486,72
	2022OB00201	2022NE00072	440926 - 2022NL00090	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	RET. ISS DA NF: 1982 (PEÇA#493) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME ATESTE DO FISCAL (PEÇA#495) E SOLICITAÇÃO PEÇA#497.	1.130,33	1.130,33
	2022OB00202	2022NE00002	440926 - 2022NL00096	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	RET. INSS DA NF: 1980 (PEÇA#356) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE JANEIRO 2022 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#357) ESOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#358.	3.619,38	3.619,38
	2022OB00203	2022NE00002	440926 - 2022NL00096	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	RET. ISS DA NF: 1980 (PEÇA#356) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE JANEIRO 2022 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#357) ESOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#358.	1.645,18	1.645,18
	2022OB00204	2022NE00067	440926 - 2022NL00099	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	IRRF-PJ DA NF 20871 (PEÇA#386) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#388 E AUTORIZADO NA PEÇA#389.	188,12	188,12
	2022OB00205	2022NE00067	440926 - 2022NL00099	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	RET. ISS A NF 20871 (PEÇA#386) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#388 E AUTORIZADO NA PEÇA#389.	940,61	940,61
	2022OB00206	2022NE00067	440926 - 2022NL00099	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	RET. INSS DA NF 20871 (PEÇA#386) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#388 E AUTORIZADO NA PEÇA#389.	2.069,34	2.069,34
	2022OB00207	2022NE00065	440926 - 2022NL00113	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	IRRF-PJ DA NF 20872 (PEÇA#562) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	76,14	76,14
	2022OB00208	2022NE00065	440926 - 2022NL00113	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO RET. INSS DA NF 20872 (PEÇA#562) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	837,49	837,49
	2022OB00209	2022NE00065	440926 - 2022NL00113	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 20872 (PEÇA#562) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	380,68	380,68
	2022OB00210	2022NE00066	440926 - 2022NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	IRRF-PJ DA NF 20870 (PEÇA#563) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	225,16	225,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2022	2022OB00211	2022NE00066	440926 - 2022NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	RET. ISS DA NF 20870 (PEÇA#563) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	1.125,80	1.125,80
	2022OB00212	2022NE00066	440926 - 2022NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	RET. INSS DA NF 20870 (PEÇA#563) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JAN/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#565 E AUTORIZADO NA PEÇA#566.	2.476,75	2.476,75
	2022OB00282	2022NE00188	440928 - 2022NL00142	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001348918, Nfe 2181 (PEÇA #205) REFERENTE A 02 PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #206, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #209 E #212.	36,12	36,12
	2022OB00283	2022NE00195	440928 - 2022NL00161	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001349803, NF 18188 (PEÇA #177), REFERENTE A 02 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #180, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #181 E #184.	3,15	3,15
	2022OB00284	2022NE00195	440928 - 2022NL00160	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001349884, NF 18187 (PEÇA #178), REFERENTE A 05 BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #180, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #181 E #184.	71,25	71,25
	2022OB00448	2022NE00271	440910 - 2022NL00129	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO DE ISS DA NF. 753 VERA CRUZ - REF. ESTIMATIVO PARA ATENDER O MES DE JANEIRO DE 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS	43,33	43,33
	2022OB02963	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	10,73	10,73
	2022OB02964	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 617 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	225,23	225,23
	2022OB02965	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	257,40	257,40
	2022OB02966	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	85,80	85,80
	2022OB02967	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	10,73	10,73
	2022OB02968	2021NE10885	440901 - 2022NL00913	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-WV4FC.	75,08	75,08
	2022OB02969	2022NE01393	440901 - 2022NL000754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 620 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	85,80	85,80
	2022OB02970	2022NE01393	440901 - 2022NL000754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 625 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	42,90	42,90
	2022OB02971	2022NE01393	440901 - 2022NL000754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGMAENTO NF 628 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	128,70	128,70
	2022OB02972	2022NE01393	440901 - 2022NL000754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 623 HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	171,60	171,60
	2022OB02973	2021NE02686	440901 - 2022NL000607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	332,48	332,48
	2022OB02974	2021NE02686	440901 - 2022NL000607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	42,90	42,90
	2022OB02975	2021NE02686	440901 - 2022NL000607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	332,48	332,48
	2022OB02976	2021NE02686	440901 - 2022NL000607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	332,48	332,48
	2022OB02977	2021NE02686	440901 - 2022NL000607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2022	2022OB02978	2021NE02686	440901 - 2022NL00607	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3PSL4.	203,78	203,78
	2022OB02979	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB02980	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 592 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	182,33	182,33
	2022OB02981	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB02982	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO NF 25100 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	53,63	53,63
	2022OB02983	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	150,15	150,15
	2022OB02984	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO NF 25070 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	270,73	270,73
	2022OB02985	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	42,90	42,90
	2022OB02986	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 615 - 604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	343,20	343,20
	2022OB02987	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 607 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	85,80	85,80
	2022OB02988	2021NE02686	440901 - 2022NL00860	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-WV4FC	203,78	203,78
	2022OB02989	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO NF 25087 - CLINICA DE ACIDANTADOS DE VITÓRIA ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	85,80	85,80
	2022OB02990	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO NF 25092 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	75,08	75,08
	2022OB02991	2021NE02984	440901 - 2022NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO NF 25129 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
08/02/2022	2022OB00033	2022NE00016	440919 - 2022NL00014	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE ISS SOBRE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO MES DE JANEIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1523 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	1.783,42	1.783,42
	2022OB00034	2022NE00016	440919 - 2022NL00014	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO MES DE JANEIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1523 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	356,68	356,68
	2022OB00064	2022NE00048	440923 - 2022NL00030	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6768 COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022 EM RAZÃO DA PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	456,00	456,00
	2022OB00065	2022NE00048	440923 - 2022NL00030	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6768 COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022 EM RAZÃO DA PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	5.016,04	5.016,04
	2022OB00094	2022NE00041	440913 - 2022NL00047	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JVNB	PAGTO DUA NF. 1518,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MÊS DE JAN/22.	632,79	632,79
	2022OB00095	2022NE00041	440913 - 2022NL00047	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9JVNB	PAGTO GPS NF. 1518,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MÊS DE JAN/22.	6.960,73	6.960,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2022	2022OB00096	2022NE00041	440913 - 2022NL00047	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-9JVNB	PAGTO ISS NF. 1518,SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MÊS DE JAN/22.	3.163,97	3.163,97
	2022OB00097	2021NE00014	440913 - 2022NL00031	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210050008709	PAGAMENTO DO IRRF/DUA 01151 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLINICAS ,C.001/2020,MES DE DEZEMBRO/2021.	27,58	27,58
	2022OB00124	2022NE00015	440920 - 2022NL00044	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1273 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO Nº.009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA JANEIRO DE 2022.	2.042,76	2.042,76
	2022OB00165	2022NE00056	440916 - 2022NL00021	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF NF 3339 - EUCLIDES DE ALMEIDA - FEV/22	11,01	11,01
	2022OB00166	2022NE00011	440916 - 2022NL00050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022059116	RECOLHIMENTO IRRF NF 6763 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - FEV/22	864,34	864,34
	2022OB00167	2022NE00011	440916 - 2022NL00050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022059116	RECOLHIMENTO INSS NF 6763 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - FEV/22	9.507,85	9.507,85
	2022OB00168	2022NE00011	440916 - 2022NL00050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021022059116	RECOLHIMENTO ISS NF 6763 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - FEZ/22	1.728,70	1.728,70
	2022OB00169	2021NE01454	440916 - 2021NL02438	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013424959	RECOLHIMENTO IRRF NF 2438 - EUCLIDES DE ALMEIDA - JAN/22	21,48	21,48
	2022OB00170	2022NE00172	440916 - 2022NL00049	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 15934 - LABMAIA - FEV/22	5.744,67	5.744,67
	2022OB00171	2022NE00044	440916 - 2022NL00072	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF NF 4093 - PRÓ VÍDEO - FEV/22	318,60	318,60
	2022OB00307	2022NE00214	440928 - 2022NL00187	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006782248	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001357870, NF 192 (PEÇA #99), REFERENTE A 06 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT,REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 JUNTO À EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0008900-43.2014.8.08.0014 EM FAVOR DE J.C.C, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0044/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #100, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	47,16	47,16
	2022OB00308	2022NE00224	440928 - 2022NL00192	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016783241	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001358617, NF 05487 (PEÇA #57), REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL NO DIA 04/02/2022,PACIENTE D.G.S., COM DR.ª FERNANDA VIERA MAPPA JUNTO À EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 014.11.008342-6 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 01/2022 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0013/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME COMPROVANTE DE CONSULTA NA PEÇA #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #64.	8,03	8,03
	2022OB00311	2022NE00222	440928 - 2022NL00195	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004727046	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001360036, NF 02389 (PEÇA #150), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR (PACIENTES - A.S.S. ,G.C.B.,N.M.V. D.,V.L., V.O.M.) PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) , SESSOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTES DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #152 A #156 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #163 E #165.	22,86	22,86
	2022OB00312	2021NE00923	440928 - 2022NL00131	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84987103	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001358157, NF 61353 (PEÇA #110), REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0007/2019 . CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #100, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #127.	213,08	213,08
	2022OB03039	2022NE00577	440901 - 2022NL01085	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 629 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PKQQ8.	136,12	136,12
	2022OB03040	2022NE00577	440901 - 2022NL01085	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 645 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PKQQ8.	143,28	143,28
	2022OB03043	2022NE00577	440901 - 2022NL01085	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 638 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PKQQ8.	23,88	23,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2022	2022OB03061	2022NE00576	440901 - 2022NL01084	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 634 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-8KQQ8.	149,25	149,25
	2022OB03062	2022NE00576	440901 - 2022NL01084	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 646 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-8KQQ8.	119,40	119,40
	2022OB03063	2022NE00576	440901 - 2022NL01084	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 643 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-8KQQ8.	113,43	113,43
	2022OB03064	2022NE00576	440901 - 2022NL01084	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 641 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-8KQQ8.	17,91	17,91
	2022OB03065	2022NE01392	440901 - 2022NL01098	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 218 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021 - RW06B	32,17	32,17
	2022OB03066	2022NE01392	440901 - 2022NL01098	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 219, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021 - RW06B	53,62	53,62
	2022OB03067	2022NE01393	440901 - 2022NL00754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 622 ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	42,90	42,90
	2022OB03068	2021NE00112	440901 - 2022NL01115	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010026026	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS: 24449 #248, 24450 #249, 24567 #250, 24767 #252, 24768 #253 E 24766 #251; REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS (SIH – TRANSP SET/2021; FAEC – TRANSP. ORGÃO, TECIDO E CELULA NORMAL SET/2021; SIH NORMAL OUT/2021; FAEC OUT/2021; SIH – TRANSP OUT/2021 E; SIH NORMAL NOV/2021); CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #260.	11.024,60	11.024,60
09/02/2022	2022OB00035	2022NE00016	440919 - 2022NL00014	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO MES DE JANEIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1523 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	3.923,51	3.923,51
	2022OB00040	2022NE00018	440919 - 2022NL00018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE DESPESAS ISS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 50674 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	3.636,09	3.636,09
	2022OB00041	2022NE00018	440919 - 2022NL00018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 50674 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	727,22	727,22
	2022OB00042	2022NE00018	440919 - 2022NL00018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 50674 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	7.999,39	7.999,39
	2022OB00105	2022NE00054	440913 - 2022NL00033	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	Pagamento de ISS/GUIA da NF. 00180, ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES,Janeiro/22.	400,00	400,00
	2022OB00106	2022NE00054	440913 - 2022NL00033	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagamento do ISS/GUIA da NF. 00180, ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES,Janeiro/22.	300,00	300,00
	2022OB00107	2022NE00057	440913 - 2022NL00045	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA DA NF. 97531, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022 mês Janeiro/22.	212,74	212,74
	2022OB00131	2022NE00022	440921 - 2022NL00031	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 1984 DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	3.619,38	3.619,38
	2022OB00132	2022NE00022	440921 - 2022NL00031	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1984 DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	1.645,18	1.645,18
	2022OB00144	2022NE00018	440920 - 2022NL00046	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2193 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2021 A 30/04/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00145	2022NE00007	440920 - 2022NL00054	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8159 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	2.466,48	2.466,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2022	2022OB00146	2022NE00033	440920 - 2022NL00050	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000016881 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF., CONTRATO 001/2021 VIG. 25/01/2022 A 24/01/2023.COTA JANEIRO DE 2022.	18,02	18,02
	2022OB00147	2022NE00009	440920 - 2022NL00051	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 002/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00191	2022NE00044	440922 - 2022NL00118	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20867 (#505) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS - R\$3.666,62 / IRRF - R\$733,32 / INSS - R\$8.066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	733,32	733,32
	2022OB00193	2022NE00159	440922 - 2022NL00121	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº478 (#209) NO VALOR DE R\$7.108,68 (ISS - R\$280,08) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	280,08	280,08
	2022OB00324	2022NE00193	440928 - 2022NL00154	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001367973, NF 645 (PEÇA #169), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #164 A #167, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #171 E #174.	118,40	118,40
	2022OB00326	2022NE00342	440928 - 2022NL00210	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0062/2022 (PEÇA #131) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.219.8.08.0024, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #132 E #133.	76,70	76,70
	2022OB00328	2022NE00115	440928 - 2022NL00197	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001364210, NF Nº 481225 (PEÇA #1030) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01 A 31/01/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1032 E #1034.	173,48	173,48
	2022OB00329	2022NE00115	440928 - 2022NL00197	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 62593 DO ISS, NF Nº 481225 (PEÇA #1030) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01 A 31/01/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1032 E #1034.	346,95	346,95
	2022OB00330	2022NE00115	440928 - 2022NL00197	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 481225 (PEÇA #1030) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01 A 31/01/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1032 E #1034.	1.908,23	1.908,23
	2022OB00331	2022NE00117	440928 - 2022NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019341770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001365038, NF 6762 (PEÇA #173), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NÁ PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	220,99	220,99
	2022OB00332	2022NE00117	440928 - 2022NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021019341770	PAGAMENTO DAPS Nº 62464 DO ISS, NF 6762 (PEÇA #173), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	441,99	441,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2022	2022OB00333	2022NE00117	440928 - 2022NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019341770	PAGAMENTO DO INSS, NF 6762 (PEÇA #173), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	2.430,97	2.430,97
	2022OB00334	2022NE00116	440928 - 2022NL00165	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006257164	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001366117, NF 6764 (PEÇA #201), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #208.	220,72	220,72
	2022OB00335	2022NE00116	440928 - 2022NL00165	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021006257164	PAGAMENTO DAPS Nº 165103 DO ISS, NF 6764 (PEÇA #201), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #208.	1.103,64	1.103,64
	2022OB00336	2022NE00116	440928 - 2022NL00165	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006257164	PAGAMENTO DO INSS, NF 6764 (PEÇA #201), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #208.	2.428,01	2.428,01
	2022OB03199	2022NE01272	440901 - 2022NL00907	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PGTO PENSÃO ALIMENT. DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	6,82	6,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PGTO PENSÃO ALIMENT. DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	112,38	112,38
	2022OB03204	2022NE00590	440901 - 2022NL01182	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	77,61	77,61
	2022OB03205	2022NE00590	440901 - 2022NL01182	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	35,82	35,82
	2022OB03210	2022NE01393	440901 - 2022NL00754	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 626 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLENCIA FISCAL :2021-VNXM9	139,42	139,42
	2022OB03211	2022NE00588	440901 - 2022NL01181	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	125,37	125,37
	2022OB03212	2022NE00588	440901 - 2022NL01181	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	149,25	149,25
	2022OB03213	2022NE00588	440901 - 2022NL01181	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	107,46	107,46
	2022OB03214	2022NE00588	440901 - 2022NL01181	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NDFW0.	77,61	77,61
	2022OB03215	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25193 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	42,90	42,90
	2022OB03216	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25190 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	53,63	53,63
	2022OB03217	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25195 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	32,18	32,18
	2022OB03218	2022NE00494	440901 - 2022NL01112	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1353 PÇ # COMPETENCIA JANEIRO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS PARA O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA ATE 21/09/2022.	1.351,13	1.351,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2022	2022OB03219	2022NE00494	440901 - 2022NL01112	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1353 PÇ # COMPETENCIA JANEIRO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS PARA O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA ATE 21/09/2022.	9.908,34	9.908,34
	2022OB03220	2022NE00494	440901 - 2022NL01112	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1353 PÇ # COMPETENCIA JANEIRO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS PARA O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA ATE 21/09/2022.	1.801,52	1.801,52
	2022OB03221	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25182 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	53,63	53,63
	2022OB03222	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25181 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	64,35	64,35
	2022OB03223	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25180 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	75,08	75,08
	2022OB03224	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25177 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	137,15	137,15
	2022OB03225	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25175 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	153,50	153,50
	2022OB03226	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25176 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	417,79	417,79
	2022OB03227	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25179 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	75,08	75,08
	2022OB03228	2021NE02984	440901 - 2022NL01152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25178 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	132,99	132,99
	2022OB03229	2021NE09822	440901 - 2022NL01216	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COUBV, CAPAAC, CREE - LOTE 6 (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #847.	14.375,78	14.375,78
	2022OB03230	2021NE09822	440901 - 2022NL01216	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	LIQUIDAÇÃO DA NF 1607 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL COUBV, - LOTE 6 (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #847.	661,46	661,46
	2022OB03231	2021NE09822	440901 - 2022NL01216	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	LIQUIDAÇÃO DA NF 1608 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, - LOTE 6 (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #847.	1.387,61	1.387,61
	2022OB03232	2021NE09822	440901 - 2022NL01216	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS, 1605 1606, DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LOTE 6 (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #847.	6.795,03	6.795,03
	2022OB03233	2021NE09822	440901 - 2022NL01216	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	LIQUIDAÇÃO DA NF 1609 DE JANEIRO/2022, DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEL HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, - LOTE 6 (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #847.	5.064,43	5.064,43
10/02/2022	2022OB00084	2022NE00058	440912 - 2022NL00028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	PAGAMENTO DO ISS DA NF 50685 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. OBS: NF GLOSADA NO VALOR DE R\$. 22.087,42 CONSIDERANDO QUE EM OUTUBRO/2021 FOI PAGO O VALOR BRUTO DA NF 49786.	6.496,30	6.496,30
	2022OB00085	2022NE00058	440912 - 2022NL00028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 50685 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. OBS: NF GLOSADA NO VALOR DE R\$. 22.087,42 CONSIDERANDO QUE EM OUTUBRO/2021 FOI PAGO O VALOR BRUTO DA NF 49786.	1.299,26	1.299,26
	2022OB00132	2022NE00019	440911 - 2022NL00075	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 8166 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANESTESIOLOGIA. NO MÊS DE JANEIRO 2022	6.828,81	6.828,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00133	2022NE00017	440911 - 2022NL00070	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- ne exercicio 2022 proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 LIQUIDAÇÃO DA NF 1280 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVISTA NO MÊS DE JANEIRO/2022	10.436,26	10.436,26
	2022OB00134	2022NE00020	440911 - 2022NL00072	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 1151 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA VASCULAR	3.758,51	3.758,51
	2022OB00135	2022NE00018	440911 - 2022NL00071	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 1279 REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVISTA NO MÊS DE JANEIRO 2022	5.193,64	5.193,64
	2022OB00136	2022NE00158	440911 - 2022NL00099	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 Liquidação da NF 2195 referente serviços médicos especializados cirurgia geral no mês de Janeiro/2022	6.500,30	6.500,30
	2022OB00137	2022NE00021	440911 - 2022NL00115	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021499634	* Processo 2021021499634 Resumo Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial" , ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 0030 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA SALA VERMELHA NO MÊS DE JANEIRO/2022	7.803,99	7.803,99
	2022OB00138	2022NE00012	440914 - 2022NL00077	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	IRRF NF. 1901 PEÇA #186 JAN/2022 CONTRATO 0027/2018 - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO 2021-9SL4Q	4.078,01	4.078,01
		2022NE00154	440911 - 2022NL00069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 20873 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022 (VALOR BRUTO DE R\$ 282.002,05), COM RETENÇÃO DE INSS E IRRF RETENÇÃO DE IRRF DA NF 20873 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022 (VALOR BRUTO DE R\$ 282.002,05)	3.820,02	3.820,02
	2022OB00139	2022NE00154	440911 - 2022NL00069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 20873 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022 (VALOR BRUTO DE R\$ 282.002,05), COM RETENÇÃO DE INSS E IRRF	42.020,23	42.020,23
	2022OB00140	2022NE00024	440911 - 2022NL00091	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne exercicio 2022 ata 98/18 contrato 11/18 LIQUIDAÇÃO DA NF 00376 REFERENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA JAN/2022	36,00	36,00
	2022OB00141	2022NE00008	440911 - 2022NL00097	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	* Processo 2021007903120 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 2021-9QP7B liquidação da nf 93122 referente serviços prestados no mês de Janeiro/2022 - Vigilância e Segurança Patrimonial	1.190,61	1.190,61
2022OB00142	2022NE00008	440911 - 2022NL00097	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	* Processo 2021007903120 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 2021-9QP7B liquidação da nf 93122 referente serviços prestados no mês de Janeiro/2022 - Vigilância e Segurança Patrimonial	13.098,71	13.098,71	
2022OB00143	2022NE00007	440911 - 2022NL00127	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 7571 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO 2022	853,49	853,49	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00190	2022NE00044	440922 - 2022NL00118	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20867 (#505) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS - R\$3.666,62 / IRRF - R\$733,32 / INSS - R\$8.066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.666,62	3.666,62
	2022OB00206	2022NE00006	440916 - 2022NL000030	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1149 - COOPANGIO - FEV/22	2.067,38	2.067,38
	2022OB00207	2022NE00002	440916 - 2022NL00017	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 263 - NEUROGRUPO - FEV/22	5.770,58	5.770,58
	2022OB00208	2022NE00004	440916 - 2022NL000020	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 8161 - COOPANEST - FEV/22	5.206,86	5.206,86
	2022OB00209	2022NE00247	440916 - 2022NL000080	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 941 - SUL AMBIENTAL - FEV/22	70,05	70,05
	2022OB00210	2022NE00020	440916 - 2022NL000094	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 481235 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - FEV/22	1.821,09	1.821,09
	2022OB00235	2021NE01164	440926 - 2022NL000065	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HSXC9	IRRF-PJ da (2021nl01872 - peça#51 - mês de novembro) referente a NF: 1950 (peça#54) referente A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NOS MESES NOV/2021, CONFORME ateste da NF (peça#61), SOLICITAÇÃO PEÇA#62 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA#64.	2.056,97	2.056,97
	2022OB00236	2021NE01164	440926 - 2022NL00131	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HSXC9	IRRF-PJ DA NF: 1960 (PEÇA#68) (2021NL01872 - PEÇA#51 - MÊS DE DEZ/2021) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018, CONFORME ATESTE DA NF (PEÇA#72), SOLICITAÇÃO PEÇA#73 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA#75.	1.318,46	1.318,46
	2022OB00237	2021NE01220	440926 - 2021NL01830	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	IRRF-PJ referente a NF 1665 (#48) referente ao quantitativo de 160 consultas conforme solicitação Peça #51 referente ao mes de dezembro de 2021.	72,00	72,00
	2022OB00238	2021NE01220	440926 - 2021NL01778	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	IRRF-PJ da NF 1645 (#42) referente ao quantitativo de 1447 consultas conforme solicitação Peça #45 referente ao mes de novembro de 2021.	651,15	651,15
	2022OB00279	2022NE00060	440917 - 2022NL000097	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014295455	Pagamento ISS da NF. 00060, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	3.159,83	3.159,83
	2022OB00287	2022NE00022	440917 - 2022NL000096	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1272, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB00288	2022NE00060	440917 - 2022NL000097	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 00060, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB00289	2022NE00020	440917 - 2022NL000098	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 01150, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	2.736,74	2.736,74
	2022OB00290	2022NE00023	440917 - 2022NL00101	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 08160, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	7.562,35	7.562,35
	2022OB00291	2022NE00024	440917 - 2022NL00103	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento da NF. 02192, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	7.696,92	7.696,92
	2022OB00293	2022NE00025	440917 - 2022NL00124	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014424595	Pagamento IRRF da NF. 00826, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Serv. prest. em janeiro 2022.	2.220,00	2.220,00
	2022OB00294	2022NE00027	440917 - 2022NL00119	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	Pagamento IRRF da NF. 00049, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS.	1.233,00	1.233,00
	2022OB00295	2022NE00026	440917 - 2022NL00142	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 00050, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB00296	2022NE00008	440917 - 2022NL00044	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 15323, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	67,66	67,66
	2022OB00297	2022NE00007	440917 - 2022NL00145	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 485895, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	31.917,31	31.917,31
	2022OB00298	2022NE00007	440917 - 2022NL00145	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 485895, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	6.383,46	6.383,46
	2022OB00300	2022NE00010	440917 - 2022NL00149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012383759	Pagamento ISS das NFS. 6758-59, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	5.509,93	5.509,93
	2022OB00301	2022NE00010	440917 - 2022NL00149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012383759	Pagamento IRRF das NFS. 6758-59, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	1.101,98	1.101,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00302	2022NE00010	440917 - 2022NL00149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012383759	Pagamento INSS das NFS. 6758-59, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	12.121,85	12.121,85
	2022OB00303	2022NE00256	440917 - 2022NL00151	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento da NF. 1387, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	290,62	290,62
	2022OB00304	2022NE00244	440917 - 2022NL00152	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento iss da NF. 150, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	246,87	246,87
	2022OB00305	2022NE00009	440917 - 2022NL00153	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019835930	Pagamento IRRF da NF. 1643, COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	541,49	541,49
	2022OB00306	2022NE00139	440917 - 2022NL00081	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1350, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Janeiro-2022.	4.145,67	4.145,67
	2022OB00307	2022NE00139	440917 - 2022NL00081	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1350, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Janeiro-2022.	3.109,25	3.109,25
	2022OB00308	2022NE00139	440917 - 2022NL00081	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1350, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Janeiro-2022.	22.801,19	22.801,19
	2022OB00309	2022NE00122	440917 - 2022NL00083	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS das NFS. 2270-71, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	385,18	385,18
	2022OB00310	2022NE00122	440917 - 2022NL00083	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF das NFS. 2270-71, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	288,88	288,88
	2022OB00311	2022NE00123	440917 - 2022NL00084	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00726, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	120,79	120,79
	2022OB00312	2022NE00123	440917 - 2022NL00084	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00726, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	90,60	90,60
	2022OB00313	2022NE00140	440917 - 2022NL00085	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	Pagamento ISS da NF. 15072, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	3.914,06	3.914,06
	2022OB00314	2022NE00140	440917 - 2022NL00085	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	Pagamento IRRF da NF. 15072, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	2.935,55	2.935,55
	2022OB00315	2022NE00140	440917 - 2022NL00085	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	Pagamento INSS da NF. 15072, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	21.527,34	21.527,34
	2022OB00316	2022NE00144	440917 - 2022NL00086	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	Pagamento IRRF da NF. 2180, COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. Janeiro / 2022.	605,96	605,96
	2022OB00317	2022NE00143	440917 - 2022NL00088	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2278, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. Serv. prest. em Jneiro /2022.	386,17	386,17
	2022OB00318	2022NE00136	440917 - 2022NL00089	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 16880, COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR SEM SEDAÇÃO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	348,45	348,45
	2022OB00319	2022NE00136	440917 - 2022NL00089	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 16880, COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR SEM SEDAÇÃO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	261,33	261,33
	2022OB00320	2022NE00126	440917 - 2022NL00090	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 16879, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	13,00	13,00
	2022OB00321	2022NE00126	440917 - 2022NL00090	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF da NF. 16879, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	9,75	9,75
	2022OB00322	2022NE00124	440917 - 2022NL00126	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00727, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	534,74	534,74
	2022OB00323	2022NE00124	440917 - 2022NL00126	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00727, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	401,05	401,05
	2022OB00324	2022NE00128	440917 - 2022NL00127	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	434,52	434,52
	2022OB00325	2022NE00128	440917 - 2022NL00127	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	325,89	325,89

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00326	2022NE00128	440917 - 2022NL00127	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	2.389,86	2.389,86
	2022OB00327	2022NE00128	440917 - 2022NL00129	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 00401, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	86,12	86,12
	2022OB00328	2022NE00128	440917 - 2022NL00129	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 00401, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	64,59	64,59
	2022OB00330	2022NE00121	440917 - 2022NL00132	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00779, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. Prest em Janeiro / 2022.	1.829,98	1.829,98
	2022OB00331	2022NE00121	440917 - 2022NL00132	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00779, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. Prest em Janeiro / 2022.	1.372,48	1.372,48
	2022OB00334	2022NE00125	440917 - 2022NL00137	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS da NF. 00863, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	1.192,80	1.192,80
	2022OB00335	2022NE00125	440917 - 2022NL00137	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	Pagamento IRRF da NF. 00863, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	894,60	894,60
	2022OB00336	2022NE00082	440917 - 2022NL00148	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022002217043	Pagamento INSS da NF. 17670, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	32.077,27	32.077,27
	2022OB00349	2022NE00032	440928 - 2022NL00157	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-L70B5	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001375937, NFe 404 (PEÇA #106) REFERENTE A 02 EXAMES DE Colonoscopia com polipectomia com resultado de histopatologico REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #105.	20,97	20,97
	2022OB00350	2022NE00033	440928 - 2022NL00222	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K358J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001376880, NF 408 (PEÇA #250), REFERENTE A 09EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 08EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA,06 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 04 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #251, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #255 E #258.	266,03	266,03
	2022OB00351	2021NE00232	440928 - 2022NL00223	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001377310, NFS-e 1447 E 1448 (PEÇA #263), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #261, FPO NA PEÇA #263 FOLHA 2 E 4, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #264 E #268.	8.963,86	8.963,86
	2022OB00352	2021NE00231	440928 - 2022NL00224	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001377712, NFS-e 761 E 762 (PEÇA #248), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #246,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #249 E #253.	6.959,61	6.959,61
	2022OB00353	2022NE00027	440928 - 2022NL00230	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P4WV0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001381073, NF 5742(PEÇA #250), REFERENTE A 27 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,27 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 01 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA ,MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022 . CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #256, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #257 E #260.	384,36	384,36
	2022OB00409	2022NE00121	440929 - 2022NL00237	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-390SL	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6666 DE 26/01/2022 #81, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0013216-25.2021.8.08.0024, COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE EXERESE DE LESÃO CONJUNTIVAL COM EMPREGO DE MEMBRANA AMNIOTICA CONJUNTIVAL E LENTE DE SIMBLEFARO; INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, COLA BIOLÓGICA E MEMBRANA AMNIOTICA, LENTE DE SIMBLEFARO, CONFORME # 85. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #91.	252,40	252,40
	2022OB00412	2022NE00164	440929 - 2022NL00256	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011013082	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6667 DE 26/01/2022 #80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013216-25.2021.8.08.0024, COM BIOPSIA DE CONGELAÇÃO INTRAOPERATÓRIA + CAUTERIZAÇÃO DE LEITO DE LESÃO COM CRIOCAUTÉRIO, CONFORME # 84. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #90.	408,00	408,00
	2022OB00419	2022NE00189	440929 - 2022NL00291	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016963699	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6684 DE 01/02/2022 #78, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007178-17.2021.4.02.5001 COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA COM RECOBRIMENTO DE MEMBRANA AMNIOTICA CONJUNTIVAL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, CONFORME # 84. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #89.	200,70	200,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00421	2022NE00184	440929 - 2022NL00330	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020787381	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6990 DE 03/02/2022 # 62, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000763-67.2021.8.08.0001, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 + CIRURGIA DE ESTAPEDECTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	228,00	228,00
	2022OB00423	2022NE00120	440929 - 2022NL00367	23679620000102 - MARANO E PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-Q392P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL 0309 DE 18/01/2022 #240, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019856-45.2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR, COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESES ARTICULARES E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CONFORME #. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #253. TOTAL NF R\$ 73.665,50.	1.104,83	1.104,83
	2022OB00425	2022NE00116	440929 - 2022NL00322	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	DUA - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 42119 DE 01/02/2022 #147, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #156.	118,25	118,25
	2022OB00426	2022NE00116	440929 - 2022NL00322	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42119 DE 01/02/2022 #147, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #156.	16,12	16,12
	2022OB00427	2022NE00107	440929 - 2022NL00317	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1516 DE 01/02/2022 #821 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #832.	8.675,54	8.675,54
	2022OB00428	2022NE00107	440929 - 2022NL00317	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1516 DE 01/02/2022 #821 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #832.	3.943,43	3.943,43
	2022OB00429	2022NE00107	440929 - 2022NL00317	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1516 DE 01/02/2022 #821 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #832.	788,69	788,69
	2022OB00430	2022NE00296	440929 - 2022NL00359	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 111 DE 03/02/2022 #11 - JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO #10. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #16.	3.016,24	3.016,24
	2022OB00431	2021NE00250	440929 - 2022NL00360	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 701/702 DE 02/02/2022 #316 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #314. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #327.	6.354,53	6.354,53
	2022OB00432	2022NE00060	440929 - 2022NL00374	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7603 DE 04/02/2022 # 346, JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #355. A NOTA FISCAL FOI LIQUIDADA INDEVIDAMENTE NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVERIA TER SÓ O PASSIVO RECONHECIDO. FOI ANULADA E SUBSTITUÍDA NESTA DATA.	54,65	54,65
	2022OB00433	2021NE00219	440929 - 2022NL00345	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006271466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 802/803 DE 02/02/2022 #354 - MÊS DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #352. CONTRATO Nº 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #361.	8.711,00	8.711,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB00434	2021NE00258	440929 - 2022NL00349	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS AS NOTAS FISCAIS 01359/01360 DE 02/02/2022 #394, DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO # 392. CONTRATO 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONTRATO Nº 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #401.	3.810,91	3.810,91
	2022OB00435	2021NE00220	440929 - 2022NL00357	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1802/1803 DE 02/02/2022 #364 - MÊS DE DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #360. CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #375.	7.302,60	7.302,60
	2022OB00436	2021NE00465	440929 - 2022NL00358	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202200000002034 #409 E 20220000000035 #407 DE 02/02/2022 - DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #403. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #416.	4.272,92	4.272,92
	2022OB00437	2021NE02209	440929 - 2022NL00370	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 00169/00172 DE 25/11/2021 #229, COMPETÊNCIA 08/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #228, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #243.	1.167,23	1.167,23
	2022OB00438	2021NE02209	440929 - 2022NL00371	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 00171/00173 DE 25/11/2021 #232, COMPETÊNCIA 09/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #231. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #243.	1.083,02	1.083,02
	2022OB00439	2021NE02209	440929 - 2022NL00372	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE AS NFS 00207/00208 DE 29/12/2021 #235, COMPETÊNCIA 10/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #234, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #243.	1.632,61	1.632,61
	2022OB00440	2021NE02209	440929 - 2022NL00373	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00207/00208 DE 02/02/2022 #238, COMPETÊNCIA 11/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #237. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #243.	1.418,95	1.418,95
	2022OB00441	2022NE00271	440929 - 2022NL00288	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03984 DE 01/02/2022 #11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 15 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 17. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #23.	178,11	178,11
	2022OB00442	2022NE00268	440929 - 2022NL00290	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-078HH	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 851 DE 02/02/2022 #11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 152 SESSÕES PARA PACIENTES DESCRITOS NA NF E RELATÓRIOS #19 . CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS #24.	436,62	436,62
	2022OB00461	2022NE00205	440910 - 2022NL00196	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IR DA NF. 1449 eCCP CABEÇA E PESCOÇO - REF. A PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	2.275,41	2.275,41
	2022OB03365	2022NE01253	440901 - 2022NL00894	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	1.490,82	1.490,82
		2022NE01272	440901 - 2022NL00907	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	3.187,05	3.187,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL00946	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	6.732,16	6.732,16
		2022NE01317	440901 - 2022NL00923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	4.381,92	4.381,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	2.661,26	2.661,26
		2022NE01355	440901 - 2022NL00901	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/22.	1.396,02	1.396,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB03366	2022NE01289	440901 - 2022NL00946	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PGTO FUNDO FINANCEIRO/IPAJM DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2022.	2.069,01	2.069,01
		2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PGTO FUNDO FINANCEIRO/IPAJM DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2022.	234,14	234,14
	2022OB03367	2022NE01289	440901 - 2022NL00946	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/IPAJM DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2022.	78,55	78,55
	2022OB03370	2022NE01272	440901 - 2022NL00907	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	3.857,88	3.857,88
		2022NE01317	440901 - 2022NL00923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	12.038,69	12.038,69
		2022NE01355	440901 - 2022NL00901	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	5.321,84	5.321,84
	2022OB03371	2022NE01272	440901 - 2022NL00907	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	145,87	145,87
		2022NE01317	440901 - 2022NL00923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	230,36	230,36
		2022NE01355	440901 - 2022NL00901	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PGTO INSS COMP. 01/22, REFERENTE A FOPAG Nº 33 JANEIRO/22.	38,17	38,17
	2022OB03373	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PGTO CONSIG. DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	155,68	155,68
	2022OB03374	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	292,67	292,67
	2022OB03375	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	11,51	11,51
	2022OB03376	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	211,68	211,68
	2022OB03377	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	76,10	76,10
	2022OB03378	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	153,85	153,85
	2022OB03379	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	411,90	411,90
	2022OB03380	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	25,09	25,09
	2022OB03381	2022NE01321	440901 - 2022NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PGTO CONSIG. FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022.	10,88	10,88
	2022OB03382	2022NE01492	440901 - 2022NL01276	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 8164 E 8176 DE FEVEREIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO PERÍODO DOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022- CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022 - PARA ATENDER O HESVV - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #410.	2.559,72	2.559,72
	2022OB03383	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25251 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	64,35	64,35
	2022OB03384	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25278 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	102,96	102,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB03385	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25275 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	133,10	133,10
	2022OB03386	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25289 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	21,45	21,45
	2022OB03387	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25184 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	108,55	108,55
	2022OB03388	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25183 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	180,38	180,38
	2022OB03389	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25191 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	42,90	42,90
	2022OB03390	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25192 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	42,90	42,90
	2022OB03391	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25188 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	96,53	96,53
	2022OB03392	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25186 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	96,53	96,53
	2022OB03393	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25187 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	96,53	96,53
	2022OB03394	2022NE01394	440901 - 2022NL01209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25189 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	64,35	64,35
	2022OB03395	2022NE01394	440901 - 2022NL01214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25197 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	10,73	10,73
	2022OB03396	2022NE01394	440901 - 2022NL01214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25196 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	32,18	32,18
	2022OB03397	2022NE01399	440901 - 2022NL01235	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF: 08923 #398, DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTORPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JANEIRO/22 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 059/2021, VIG. 22/05/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #405.	38.440,57	38.440,57
	2022OB03398	2022NE01399	440901 - 2022NL01235	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO DE ISS DA NF: 08923 #398, DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTORPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JANEIRO/22 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 059/2021, VIG. 22/05/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #405.	51.254,10	51.254,10
	2022OB03399	2022NE01394	440901 - 2022NL01214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25194 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	32,18	32,18
	2022OB03400	2022NE01394	440901 - 2022NL01214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25198 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	10,73	10,73
	2022OB03401	2022NE01394	440901 - 2022NL01214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25185 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	36,08	36,08
	2022OB03402	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25282 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	53,63	53,63
	2022OB03403	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25274 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	102,96	102,96
	2022OB03404	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25254 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	32,18	32,18
	2022OB03405	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25272 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	126,75	126,75
	2022OB03406	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25580 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	64,35	64,35
	2022OB03407	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25262 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	21,45	21,45
	2022OB03408	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25269 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	176,48	176,48
	2022OB03409	2022NE01394	440901 - 2022NL01220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-B3KFF-NF 25258-FL. #24-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-V6JPV-NF 25254-FL. #32-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2022-W0FSH-NF 25280-FL. #39-VALOR=R\$ 4.290,00 /PROCESSO 2022-1SCM2-NF 25262-FL. #27-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-DJGPM-NF 25274-FL. #30-VALOR=R\$ 6.864,00/PROCESSO 2021-9QP8P-NF 25269-FL. #28-VALOR=R\$ 11.765,00/PROCESSO 2021-SHQV7-NF 25272-FL. #29-VALOR=R\$ 8.450,00/PROCESSO 2022-XXM4T-NF 25282-FL. #26-VALOR=R\$ 3.575,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2022	2022OB03636	2022NE01720	440901 - 2022NL01311	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1973 PÇ # 483, REFERENTE REPACTUAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA CENTRAL UBV - CONTRATO N° 0236/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2022.	211,11	211,11
11/02/2022	2022OB00216	2022NE00099	440922 - 2022NL00128	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 10/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL N°202200000000205 (#340) NO VALOR DE R\$400.000,00 (ISS - R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 09/02/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB00299	2022NE00007	440917 - 2022NL00145	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 485895, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	70.218,08	70.218,08
		2022NE00052	440927 - 2022NL00151	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 1517 E 1521.	17,34	17,34
	2022OB00300	2022NE00061	440927 - 2022NL00113	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 00731.	10,60	10,60
	2022OB00301	2022NE00048	440927 - 2022NL00142	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 02390.	15,00	15,00
	2022OB00302	2021NE00072	440927 - 2021NL01932	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 00705.	11,93	11,93
	2022OB00303	2021NE00071	440927 - 2021NL01931	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 00704.	15,90	15,90
	2022OB00304	2022NE00158	440927 - 2022NL00150	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 1524.	41,35	41,35
	2022OB00305	2022NE00050	440927 - 2022NL00162	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 02391.	29,70	29,70
	2022OB00306	2022NE00009	440927 - 2022NL00147	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007069967	CIRURGIA ANTIGLAUCOMA COM IMPLANTE DE TUBO DE AHMED, COM ENXERTO DE ESCLERA, EM AMBOS OS OLHOS E FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E ANEL EXPANSOR EM OLHO ESQUERDO CFE NF 11641.	412,50	412,50
	2022OB00307	2022NE00157	440927 - 2022NL00112	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 00732.	15,90	15,90
	2022OB00308	2022NE00157	440927 - 2022NL00112	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 00732.	21,20	21,20
	2022OB00309	2022NE00050	440927 - 2022NL00162	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 02391.	39,60	39,60
	2022OB00310	2022NE00061	440927 - 2022NL00113	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 00731.	14,13	14,13
	2022OB00311	2021NE00072	440927 - 2021NL01932	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 00705.	15,90	15,90
	2022OB00312	2022NE00158	440927 - 2022NL00150	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 1524.	55,13	55,13
	2022OB00313	2021NE00071	440927 - 2021NL01931	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 00704.	21,20	21,20
	2022OB00314	2022NE00048	440927 - 2022NL00142	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 02390.	20,00	20,00
	2022OB00315	2022NE00052	440927 - 2022NL00151	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 1517 E 1521.	23,12	23,12
	2022OB00316	2022NE00064	440927 - 2022NL00143	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017746697	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE FATURA.	143,00	143,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB00317	2021NE00067	440927 - 2021NL01973	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007384542	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE RECIBO.	39,60	39,60
	2022OB00321	2022NE00066	440927 - 2022NL00128	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009748962	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE RECIBO.	39,60	39,60
	2022OB00322	2021NE01321	440927 - 2021NL01904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022876977	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2021NE01322	440927 - 2021NL01902	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022876977	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2021NE01323	440927 - 2021NL01903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022876977	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2021NE01324	440927 - 2021NL01901	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022876977	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
	2022OB00323	2022NE00111	440927 - 2022NL00103	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00102	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00104	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00105	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
	2022OB00324	2022NE00153	440927 - 2022NL00124	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	119,31	119,31
		2022NE00154	440927 - 2022NL00125	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00155	440927 - 2022NL00123	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	43,72	43,72
		2022NE00156	440927 - 2022NL00126	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB00325	2021NE00023	440927 - 2021NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2021NE00024	440927 - 2021NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2021NE00025	440927 - 2021NL01965	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	42,31	42,31
		2021NE00026	440927 - 2021NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB00326	2022NE00136	440927 - 2022NL00078	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB00327	2022NE00111	440927 - 2022NL00103	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00102	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00104	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00105	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
	2022OB00328	2021NE01321	440927 - 2021NL01904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022876977	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
		2021NE01322	440927 - 2021NL01902	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022876977	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
		2021NE01323	440927 - 2021NL01903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022876977	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB00328	2021NE01324	440927 - 2021NL01901	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022876977	VIGILANCIA.	1.102,49	1.102,49
	2022OB00329	2022NE00153	440927 - 2022NL00124	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	596,54	596,54
		2022NE00154	440927 - 2022NL00125	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00155	440927 - 2022NL00123	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	218,61	218,61
		2022NE00156	440927 - 2022NL00126	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	655,82	655,82
	2022OB00330	2022NE00200	440927 - 2022NL00137	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 01206.	14,17	14,17
	2022OB00331	2021NE01321	440927 - 2021NL01904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022876977	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
		2021NE01322	440927 - 2021NL01902	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022876977	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
		2021NE01323	440927 - 2021NL01903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022876977	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
		2021NE01324	440927 - 2021NL01901	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022876977	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
	2022OB00332	2021NE00023	440927 - 2021NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.327,90	1.327,90
		2021NE00024	440927 - 2021NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91
		2021NE00025	440927 - 2021NL01965	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	465,43	465,43
		2021NE00026	440927 - 2021NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB00333	2022NE00153	440927 - 2022NL00124	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.312,38	1.312,38
		2022NE00154	440927 - 2022NL00125	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91
		2022NE00155	440927 - 2022NL00123	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	480,94	480,94
		2022NE00156	440927 - 2022NL00126	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB00334	2022NE00111	440927 - 2022NL00103	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00112	440927 - 2022NL00102	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00113	440927 - 2022NL00104	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB00334	2022NE00114	440927 - 2022NL00105	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILANCIA.	2.425,47	2.425,47
	2022OB00335	2022NE00030	440927 - 2022NL00098	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013647372	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1404.	31,70	31,70
	2022OB00336	2022NE00146	440927 - 2022NL00094	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002273.	13,86	13,86
	2022OB00337	2022NE00029	440927 - 2022NL00108	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003966472	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000016866.	830,44	830,44
	2022OB00338	2022NE00063	440927 - 2022NL00095	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 443.	113,85	113,85
	2022OB00339	2022NE00057	440927 - 2022NL00115	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETRONECEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 3342.	29,20	29,20
	2022OB00340	2021NE00044	440927 - 2022NL00138	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000000776 E 202200000000775.	8.876,53	8.876,53
	2022OB00341	2022NE00058	440927 - 2022NL00111	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000000549.	175,61	175,61
	2022OB00342	2022NE00037	440927 - 2022NL00089	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002312.	9,75	9,75
	2022OB00343	2022NE00138	440927 - 2022NL00093	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002272.	468,44	468,44
	2022OB00344	2022NE00039	440927 - 2022NL00116	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5740.	130,61	130,61
	2022OB00345	2022NE00036	440927 - 2022NL00117	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5741.	183,65	183,65
	2022OB00346	2022NE00168	440927 - 2022NL00109	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000016891.	19,13	19,13
	2022OB00347	2022NE00062	440927 - 2022NL00127	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 3423.	45,02	45,02
	2022OB00349	2021NE01318	440927 - 2021NL01889	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000113593	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1664.	651,76	651,76
	2022OB00350	2022NE00034	440927 - 2022NL00096	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030077.	62,13	62,13
	2022OB00351	2022NE00027	440927 - 2022NL00101	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 21887.	385,20	385,20
	2022OB00352	2022NE00032	440927 - 2022NL00118	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014631921	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 3340.	334,75	334,75
	2022OB00353	2022NE00028	440927 - 2022NL00149	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 02151.	94,82	94,82
	2022OB00354	2022NE00035	440927 - 2022NL00097	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009101800	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030076.	130,03	130,03
	2022OB00355	2022NE00031	440927 - 2022NL00136	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 13543.	117,34	117,34
	2022OB00356	2022NE00041	440927 - 2022NL00114	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000000861.	456,72	456,72
	2022OB00357	2022NE00220	440927 - 2022NL00152	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001239013	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2020 CFE NF 01067.	31,61	31,61
	2022OB00358	2022NE00137	440927 - 2022NL00086	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002313.	368,08	368,08
	2022OB00359	2022NE00040	440927 - 2022NL00088	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5959.	379,96	379,96
	2022OB00360	2022NE00038	440927 - 2022NL00087	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5958.	13,07	13,07
	2022OB00361	2022NE00041	440927 - 2022NL00114	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000000861.	608,97	608,97
	2022OB00362	2022NE00137	440927 - 2022NL00086	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002313.	490,78	490,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB00363	2021NE00044	440927 - 2022NL00138	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000000776 E 202200000000775.	11.835,38	11.835,38
	2022OB00364	2022NE00058	440927 - 2022NL00111	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 2022000000000549.	234,14	234,14
	2022OB00365	2022NE00027	440927 - 2022NL00101	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 21887.	256,80	256,80
	2022OB00366	2022NE00138	440927 - 2022NL00093	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002272.	624,59	624,59
	2022OB00367	2022NE00168	440927 - 2022NL00109	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000016891.	25,50	25,50
	2022OB00368	2022NE00029	440927 - 2022NL00108	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003966472	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000016866.	1.107,25	1.107,25
	2022OB00369	2022NE00035	440927 - 2022NL00097	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009101800	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030076.	173,39	173,39
	2022OB00370	2022NE00034	440927 - 2022NL00096	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030077.	82,84	82,84
	2022OB00371	2022NE00037	440927 - 2022NL00089	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002312.	13,01	13,01
	2022OB00372	2022NE00146	440927 - 2022NL00094	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000002273.	18,48	18,48
	2022OB00373	2022NE00218	440927 - 2022NL00169	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 16885.	645,00	645,00
	2022OB00374	2022NE00218	440927 - 2022NL00169	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 16885.	860,00	860,00
	2022OB00375	2021NE01601	440927 - 2021NL01940	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010634091	COLONO BIOPSIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002257.	7,50	7,50
		2022NE00176	440928 - 2022NL00238	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011487882	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001387665, NF 13554 (PEÇA #120), REFERENTE A CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) PARA ATENDER AS PACIENTES E.A.S. ; T.L.R. ; D.M.P. ; MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/197/2021 NA PEÇA #29; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #6; #9; #12; #14; #16 E #20; SENTENÇAS JUDICIAIS NAS PEÇAS #3; #5; #8; #11: #13; #15 E #19 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0178/2021 – VESÃO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #28. CONFORME RELATORIO HOSPITALAR NAS PEÇAS #121, #122 E #123 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129.	301,49	301,49
	2022OB00376	2021NE01601	440927 - 2021NL01940	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010634091	COLONO BIOPSIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000002257.	10,00	10,00
	2022OB00377	2022NE00098	440928 - 2022NL00215	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001387151, NF Nº 481224 (PEÇA #1030) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 PERIODO 01/01/22 A 31/01/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1031 E #1033.	43,72	43,72
	2022OB00378	2022NE00098	440928 - 2022NL00215	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 62648 DO ISS, NF Nº 481224 (PEÇA #1030) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 PERIODO 01/01/22 A 31/01/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1031 E #1033.	87,44	87,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB00379	2022NE00098	440928 - 2022NL00215	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 481224 (PEÇA #1030) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 PERIODO 01/01/22 A 31/01/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1031 E #1033.	480,94	480,94
	2022OB00380	2021NE00900	440928 - 2022NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476394 (PEÇA #1108) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 - 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO Cto 0066/2020 - SESA/ES - HEMOCENTRO DE LINHARES - Ref.: 12/2021 - PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1113 E #1117	25,20	25,20
	2022OB00381	2021NE00892	440928 - 2021NL03044	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 476392 (PEÇA #979) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 10/07/2021 A 30/11/2021 DOS PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #980 E #984.	12,60	12,60
	2022OB00382	2022NE00037	440928 - 2022NL00162	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KH9FZ	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001384535, NF 403 (PEÇA #250), REFERENTE A 17 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 01 EXAME DE Colonoscopia com biopsia e resultado de histopatológico , MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #251.	116,08	116,08
	2022OB00383	2022NE00034	440928 - 2022NL00158	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-BCNBF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001384832, NF 405 (PEÇA #224) REFERENTE A 37 Endoscopia Digestiva Alta , 03 Endoscopia digestiva Alta com biopsia e resultado histopatologico E 01 Endoscopia Digestiva Alta com anestesia e em centro cirúrgico, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #225.	222,93	222,93
	2022OB00384	2022NE00025	440928 - 2022NL00155	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-8B5C5	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001385145, NF Nº407 (PEÇA #203), REFERENTE A 08 EXAMES TESTE D EESFORÇO OU TESTE ERGOMETRICO, 05 HOLTER 24 HORAS E 02 MAPA 24 HORAS,MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI – EPP 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #204.	31,70	31,70
	2022OB00385	2022NE00026	440928 - 2022NL00176	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VNZ79	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001385402, DA NFe 5960 (PEÇA #257) REFERENTE A 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA GLANDULAS SALIVARES, 01 CINTILOGRAFIA CEREBRAL - SPECT , 41 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 41 CINTILOGRAIFA DO MIOCARDIO ESTRESSE , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #258.	507,33	507,33
	2022OB03651	2022NE00246	440901 - 2022NL01314	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DA NF 026 PÇ # 707, COMPETENCIA JANEIRO/2022, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020 - VIG. 25/06/2022	4.880,00	4.880,00
	2022OB03652	2022NE00246	440901 - 2022NL01314	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO IRPJ DA NF 026 PÇ # 707, COMPETENCIA JANEIRO/2022, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020 - VIG. 25/06/2022	3.660,00	3.660,00
	2022OB03666	2022NE01392	440901 - 2022NL01228	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RW06B.	203,77	203,77
	2022OB03667	2022NE01392	440901 - 2022NL01228	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RW06B.	257,40	257,40
	2022OB03668	2022NE01392	440901 - 2022NL01228	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RW06B.	42,90	42,90
	2022OB03669	2022NE01434	440901 - 2022NL01088	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 3282 DE FEVEREIRO/2022 NA #610, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0044/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - VIG. 07/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #634.	2.209,16	2.209,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2022	2022OB03670	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB03671	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	182,32	182,32
	2022OB03672	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	10,72	10,72
	2022OB03673	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 644, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB03674	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	42,90	42,90
	2022OB03675	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	32,17	32,17
	2022OB03676	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB03677	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	75,07	75,07
	2022OB03678	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB03679	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	160,87	160,87
	2022OB03680	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	32,17	32,17
	2022OB03681	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB03682	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB03683	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB03684	2022NE01393	440901 - 2022NL01312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB03685	2022NE00449	440901 - 2022NL01289	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 84973 E 84972 DE FEVEREIRO/2022 NA #58, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL PARA O LACEN, CONTRATO Nº 0093/2019, VIG. EM 29/06/2022 - EMPRESA: MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #65.	20,25	20,25
	2022OB03686	2021NE02984	440901 - 2022NL01218	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NF. 25291, CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	192,10	192,10
14/02/2022	2022OB00043	2021NE00011	440918 - 2021NL00550	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/12/2021 nf 20801.	5.955,74	5.955,74
	2022OB00044	2021NE00010	440918 - 2021NL00549	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃOOSERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. DEZEMBRO/2021 CONF. NF 1963.	4.973,45	4.973,45
	2022OB00045	2021NE00010	440918 - 2021NL00555	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE AO CONTRATO 236/2016 DE 01/01 A 31/10/2021 -14º TERMO ADITIVO NF 1974.	928,88	928,88
	2022OB00115	2022NE00018	440913 - 2022NL00051	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-6239W	Pagto dua nf.50668 prestação de serviços com vigilância ostensiva,Contrato 019/2021, Vigência 24/02/2022.mes de Janeiro/2022.	486,92	486,92
	2022OB00116	2022NE00018	440913 - 2022NL00051	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-6239W	Pagto gps nf.50668 prestação de serviços com vigilância ostensiva,Contrato 019/2021, Vigência 24/02/2022.mes de Janeiro/2022.	5.356,09	5.356,09
	2022OB00117	2022NE00018	440913 - 2022NL00051	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-6239W	pagto iss nf.50668 prestação de serviços com vigilância ostensiva,Contrato 019/2021, Vigência 24/02/2022.mes de Janeiro/2022.	2.434,59	2.434,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2022	2022OB00192	2022NE00044	440922 - 2022NL00118	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20867 (#505) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS - R\$3.666,62 / IRRF - R\$733,32 / INSS - R\$8.066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.066,57	8.066,57
	2022OB00392	2022NE00121	440928 - 2022NL00188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001396490, NF Nº 481226 (PEÇA #1189) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1193 E #1197.	78,98	78,98
	2022OB00393	2022NE00121	440928 - 2022NL00188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 165744 DO ISS, NF Nº 481226 (PEÇA #1189) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1193 E #1197.	394,90	394,90
	2022OB00394	2022NE00121	440928 - 2022NL00188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 481226 (PEÇA #1189) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1193 E #1197.	868,79	868,79
	2022OB00395	2022NE00028	440928 - 2022NL00242	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001395025, NFe Nº 51096 (PEÇA #343) REFERENTE A 13 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #344, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #349 E #352.	52,41	52,41
	2022OB00477	2022NE00379	440910 - 2022NL00228	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS NFS 124 DE JANEIRO/2022 REF - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA - PERÍODO 01/01 A 04/04/2022	5.873,86	5.873,86
	2022OB00481	2022NE00440	440910 - 2022NL00226	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IR DA NF. 2188 COOPERCIGES - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	4.442,45	4.442,45
	2022OB00482	2022NE00438	440910 - 2022NL00225	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IR DA NFS 1045 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022	10.464,33	10.464,33
	2022OB00483	2022NE00443	440910 - 2022NL00227	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IR DA NF. 8162 COOPANESTES - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022	11.349,27	11.349,27
	2022OB00484	2022NE00379	440910 - 2022NL00228	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IR DA NFS 124 DE FEVEREIRO/2022 COMPETENCIA JANEIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA - PERÍODO 01/01 A 04/04/2022	4.405,39	4.405,39
	2022OB00485	2022NE00375	440910 - 2022NL00230	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NFS 709 DE JANEIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, EM NEUROCIRURGIA - COOPNEURO - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - PERÍODO 01/01 A 01/06/2022 - VIG-ENCIA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2018.	6.255,40	6.255,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2022	2022OB00486	2022NE00445	440910 - 2022NL00231	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IR DA NFS 1759 DE JANEIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB00487	2022NE00446	440910 - 2022NL00232	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IR DA NFS 1152 DE JANEIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.313,11	1.313,11
	2022OB00488	2021NE02700	440910 - 2022NL00218	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-PZJ76	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	2.111,28	2.111,28
	2022OB03774	2022NE00070	440901 - 2022NL01368	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO ISS DA NF 42118 PÇ # 59, COMPETENCIA JANEIRO/2022, DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER A SESA ENSEADA - CONTRATO Nº 0112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022	34,58	34,58
	2022OB03775	2022NE00158	440901 - 2022NL01339	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NF 42120 - JANEIRO/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, INSTALADO EM HESVV/SESA - CONTRATO Nº 112/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #115.	41,67	41,67
	2022OB03776	2021NE09859	440901 - 2022NL01278	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 1872 DE FEVEREIRO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF / CREFES / HESVV / FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #699.	261,47	261,47
	2022OB03777	2021NE09859	440901 - 2022NL01278	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1872 DE FEVEREIRO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF / CREFES / HESVV / FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #699.	958,74	958,74
	2022OB03778	2021NE09859	440901 - 2022NL01278	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1872 DE FEVEREIRO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF / CREFES / HESVV / FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #699.	697,26	697,26
15/02/2022	2022OB00073	2022NE00049	440923 - 2022NL00035	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 485905 COM DATA DE EMISSÃO: 04/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE	826,94	826,94
	2022OB00074	2022NE00049	440923 - 2022NL00035	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 485905 COM DATA DE EMISSÃO: 04/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE	9.096,39	9.096,39
	2022OB00109	2022NE00101	440912 - 2022NL00050	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 97689 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	41,90	41,90
	2022OB00176	2022NE00061	440920 - 2022NL00080	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1994 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	514,35	514,35
	2022OB00178	2022NE00036	440920 - 2022NL00081	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 388 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2021 Á 12/02/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	330,85	330,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2022	2022OB00181	2022NE00039	440920 - 2022NL00085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 481234 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	1.542,27	1.542,27
	2022OB00248	2022NE00008	440916 - 2022NL00121	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 702 - REMOVIDA - FEV/22	618,62	618,62
	2022OB00249	2022NE00008	440916 - 2022NL00121	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 702 - REMOVIDA - FEV/22	1.701,20	1.701,20
	2022OB00250	2022NE00025	440916 - 2022NL00119	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 4115 - PRÓ VÍDEO - FEV/22	49,17	49,17
	2022OB00252	2022NE00179	440916 - 2022NL00098	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PSKST	RECOLHIMENTO IRRF NF 3426 - ULTRASCAN - FEV/22	1.162,05	1.162,05
	2022OB00253	2021NE01739	440916 - 2021NL02480	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF NF 4041 - PRÓ VÍDEO - JAN/22	318,60	318,60
	2022OB00406	2022NE00113	440928 - 2022NL00249	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001405881, NFS-e 481230 (PEÇA #1020), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1022 E #1024.	119,48	119,48
	2022OB00407	2022NE00113	440928 - 2022NL00249	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 62683 DO ISS, NFS-e 481230 (PEÇA #1020),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1022 E #1024.	238,95	238,95
	2022OB00408	2022NE00113	440928 - 2022NL00249	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS NFS-e 481230 (PEÇA #1020),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1022 E #1024.	1.314,24	1.314,24
	2022OB00409	2022NE00114	440928 - 2022NL00250	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001408114, NF Nº 481231 (PEÇA #1038) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1042 E #1044.	120,72	120,72
	2022OB00410	2022NE00114	440928 - 2022NL00250	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 62715 DO ISS, NF Nº 481231 (PEÇA #1038) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1042 E #1044.	241,44	241,44
	2022OB00411	2022NE00114	440928 - 2022NL00250	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 481231 (PEÇA #1038) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1042 E #1044.	1.327,90	1.327,90
	2022OB03899	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1715 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	140,30	140,30
	2022OB03900	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1709 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	176,71	176,71
	2022OB03901	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1710 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	11,94	11,94
	2022OB03902	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1722 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	104,48	104,48
	2022OB03903	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1716 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2022	2022OB03904	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1703 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	76,42	76,42
	2022OB03905	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1713 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	173,13	173,13
	2022OB03906	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1705 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	83,58	83,58
	2022OB03907	2022NE00574	440901 - 2022NL01392	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1704 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	95,52	95,52
	2022OB03909	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1706 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB03910	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1720 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	182,68	182,68
	2022OB03911	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1718 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	176,71	176,71
	2022OB03912	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1708 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	169,55	169,55
	2022OB03913	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1711 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	177,91	177,91
	2022OB03914	2022NE00572	440901 - 2022NL01398	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1707 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB03915	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	85,80	85,80
	2022OB03916	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	150,15	150,15
	2022OB03917	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	21,45	21,45
	2022OB03918	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	107,25	107,25
	2022OB03919	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	160,88	160,88
	2022OB03920	2022NE01390	440901 - 2022NL01316	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	96,53	96,53
	2022OB03921	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	171,60	171,60
	2022OB03922	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	321,75	321,75
	2022OB03923	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 224, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB03924	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB03925	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 227, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB03926	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB03927	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	332,47	332,47
	2022OB03928	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	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 (Financeiras)
15/02/2022	2022OB03929	2022NE01392	440901 - 2022NL01406	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 223 - 229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-RW06B	107,24	107,24
	2022OB03930	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25315 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	129,68	129,68
	2022OB03932	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25284 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	42,90	42,90
	2022OB03934	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25316 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	84,84	84,84
	2022OB03935	2022NE00254	440901 - 2022NL01454	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 0674 NA #22, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - EM FAVOR DA EMPRESA: ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CONTRATO Nº120/2018 E OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS EIRELI CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26.07.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #56.	201,58	201,58
	2022OB03936	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25314 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	108,23	108,23
	2022OB03937	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25313 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	205,73	205,73
	2022OB03938	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25260 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB03939	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25312 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	10,73	10,73
	2022OB03940	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25261 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB03941	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25255 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	32,18	32,18
	2022OB03942	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25279 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	97,50	97,50
	2022OB03943	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25281 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB03944	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25250 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	60,06	60,06
	2022OB03945	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25283 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	53,63	53,63
	2022OB03946	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25266 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	10,73	10,73
	2022OB03947	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25256 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB03948	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25304 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	122,27	122,27
	2022OB03949	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25253 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	42,90	42,90
	2022OB03950	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25273 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	49,34	49,34
	2022OB03951	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25276 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	122,85	122,85
	2022OB03952	2022NE00108	440901 - 2022NL01435	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2054 NA #117, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM PARA HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022, CONTRATO Nº0117/2021 - EM FAVOR DA FLOW SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #132.	58,34	58,34
	2022OB04148	2022NE00289	440901 - 2022NL01497	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021005115392	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF: 00014 #1021, REFERENTE A 7º PARCELA (FEVEREIRO/2022), CONFORME CONTRATO Nº 004/2020; VIGENTE ATÉ 01/06/2022 – DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HESVV; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #1033.	444.081,35	444.081,35
	2022OB04149	2022NE01163	440901 - 2022NL01489	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF: 13 #538, REFERENTE A PARCELA ASSISTENCIAL (FEVEREIRO/2022), CONFORME CONTRATO Nº 001/2021; VIGENTE ATÉ 09/04/2026 – DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES- HIMABA; CONFORME AUTORIAÇÃO DA SSERCAS #557.	729.145,85	729.145,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2022	2022OB04150	2022NE02447	440901 - 2022NL01590	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	LIQUIDAÇÃO PART. II NF: 00014 #672, REFERENTE A PARCELA ASSISTENCIAL (FEVEREIRO/2022), CONFORME CONTRATO Nº 003/2020; VIGENTE ATÉ 30/06/2022 – DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC); CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #696.	271.120,48	271.120,48
	2022OB04154	2022NE02247	440901 - 2022NL01604	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A NF 130, PÇS#70, FEVEREIRO/2022	262.726,89	262.726,89
16/02/2022	2022OB00082	2022NE00038	440923 - 2022NL00037	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6957 COM DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022 EM RAZÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	1.184,97	1.184,97
	2022OB00110	2022NE00101	440912 - 2022NL00050	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PAGAMENTO DO INSS DA NF 97689 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	307,30	307,30
	2022OB00122	2022NE00096	440913 - 2022NL00059	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO IRRF NF.7563 REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 , PARA ATENDER O PERÍODO DE JANEIRO/2022.	135,55	135,55
	2022OB00175	2022NE00010	440920 - 2022NL00083	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1756 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00177	2022NE00036	440920 - 2022NL00081	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 388 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2021 Á 12/02/2022;COTA JANEIRO DE 2022.	3.032,86	3.032,86
	2022OB00179	2022NE00039	440920 - 2022NL00085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 481234 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	16.964,99	16.964,99
	2022OB00180	2022NE00039	440920 - 2022NL00085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 481234 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	6.169,09	6.169,09
	2022OB00229	2022NE00160	440922 - 2022NL00154	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº477 (#214) NO VALOR TOTAL DE R\$17.352,00 (ISS - R\$683,67) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	683,67	683,67
	2022OB00415	2022NE00256	440928 - 2022NL00259	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001425883, NF 193 (PEÇA #68), REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA MÉTODO PEDIASUIT ,REALIZADAS PELO PACIENTE G.H.A.J. , PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA-EIRELI (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/11/2021 (PEÇA #6). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #67, LAUDO MEDICO NA PEÇA #66,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	58,20	58,20
	2022OB00419	2022NE00118	440928 - 2022NL00252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001419968 NF 6760 (PEÇA #244), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	201,23	201,23
	2022OB00420	2022NE00118	440928 - 2022NL00252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 62462 DO ISS, NF 6760 (PEÇA #244), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	402,48	402,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/02/2022	2022OB00421	2022NE00118	440928 - 2022NL00252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS NF 6760 (PEÇA #244), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	2.213,61	2.213,61
	2022OB00422	2022NE00120	440928 - 2022NL00251	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001420122, NF 6761 (PEÇA #245), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	220,99	220,99
	2022OB00423	2022NE00120	440928 - 2022NL00251	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 62463 DO ISS, NF 6761 (PEÇA #245), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	441,99	441,99
	2022OB00424	2022NE00120	440928 - 2022NL00251	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6761 (PEÇA #245), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO JANEIRO/2022 (01/01/2022 A 31/01/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	2.430,97	2.430,97
	2022OB00496	2022NE00465	440910 - 2022NL00252	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DA NFS 4054 DE JANEIRO/2022 REF -PARA ATENDER EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR	34,08	34,08
	2022OB04167	2022NE02086	440901 - 2022NL01539	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002577260	PAGAMENTO referente despesas com regularização contábil, referente ao sequestro judicial - Instituto Vida e Saúde - INVISA – TRT-RJ (Peça #2) e tendo em vista que o débito ocorreu na Conta 12.718.128/SEFAZ/800102-BANESTES, no valor de R\$ 930,08 (novecentos e trinta reais e oito centavos), em 27/05/2021, conforme processo judicial 0101274- 97.2019.5.01.0483, de Mauro Carvalho Melodo, conforme autorização peça #17.	930,08	930,08
	2022OB04168	2022NE02085	440901 - 2022NL01538	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021972576	PAGAMENTO referente despesas com regularização contábil, referente ao sequestro judicial - Instituto Vida e Saúde - INVISA – TRT-RJ (Peça #2) e tendo em vista que o débito ocorreu na Conta 12.718.128/SEFAZ/800102-BANESTES, , em 27/05/2021, conforme processo judicial 0101274- 97.2019.5.01.0483, de Mauro Carvalho Melodo, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	310,87	310,87
	2022OB04169	2022NE02084	440901 - 2022NL01532	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006516766	PAGAMENTO referente despesas com regularização contábil, referente ao sequestro judicial - Instituto Vida e Saúde - INVISA – TRT-RJ (fls. #2) e tendo em vista que o débito ocorreu na Conta 12.718.128/SEFAZ/800102- BANESTES, , em 27/05/2021, conforme processo judicial 0101245- 47.2019.5.01.0483, de Mauro Carvalho Melo, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	637,30	637,30
	2022OB04173	2022NE01394	440901 - 2022NL01369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25285 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	42,90	42,90
	2022OB04175	2022NE00532	440901 - 2022NL01522	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1986 NA #33, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0236/2016 - EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG,23/08/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	1.130,33	1.130,33
	2022OB04176	2022NE00532	440901 - 2022NL01522	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1986 NA #33, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0236/2016 - EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG,23/08/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	2.486,72	2.486,72
	2022OB04177	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 409 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ.	32,18	32,18
	2022OB04178	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 394 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	278,85	278,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/02/2022	2022OB04179	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 387 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	85,80	85,80
	2022OB04180	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 392 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	225,23	225,23
	2022OB04181	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 402 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	10,73	10,73
	2022OB04182	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 401 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	128,70	128,70
	2022OB04183	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 391 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	53,63	53,63
	2022OB04184	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 393 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	182,33	182,33
	2022OB04185	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 400 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04186	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 395 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04187	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 405 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04188	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 399 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04189	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 390 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04190	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 388 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04191	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 398 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	128,70	128,70
	2022OB04192	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 404 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	214,50	214,50
	2022OB04193	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 407 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	21,45	21,45
	2022OB04194	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 396 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	332,48	332,48
	2022OB04195	2022NE01391	440901 - 2022NL01341	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 408 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-FLPVQ	64,35	64,35
	2022OB04197	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25267 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	10,98	10,98
	2022OB04198	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25305 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	228,35	228,35
	2022OB04199	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25306 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	172,58	172,58
	2022OB04200	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25309 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	150,15	150,15
	2022OB04201	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25292 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	582,47	582,47
	2022OB04202	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25271 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	105,11	105,11
	2022OB04203	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25286 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	42,90	42,90
	2022OB04204	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25300 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	245,70	245,70
	2022OB04205	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25303 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	415,35	415,35
	2022OB04206	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25257 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB04207	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25310 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	141,57	141,57
	2022OB04208	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25307 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	152,10	152,10
	2022OB04209	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25308 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	153,66	153,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/02/2022	2022OB04210	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25302 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	420,87	420,87
	2022OB04211	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25301 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AMPLENCIA FISCAL: 2021-MMNFH	428,13	428,13
	2022OB04212	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB04213	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB04214	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	268,12	268,12
	2022OB04215	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 689, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	257,40	257,40
	2022OB04216	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	107,25	107,25
	2022OB04217	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04218	2022NE01393	440901 - 2022NL01536	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04219	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 676, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	10,72	10,72
	2022OB04220	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	107,25	107,25
	2022OB04221	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	289,57	289,57
	2022OB04222	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	96,52	96,52
	2022OB04223	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 645, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	85,80	85,80
	2022OB04224	2022NE00155	440901 - 2022NL01479	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VXCRH	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 699 NA #139, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0095/2021- VIG. 01/03/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #151.	1.002,18	1.002,18
	2022OB04225	2022NE00254	440901 - 2022NL01454	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 0674 NA #22, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - EM FAVOR DA EMPRESA: ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CONTRATO Nº120/2018 E OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS EIRELI CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26.07.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #56.	2.217,38	2.217,38
	2022OB04226	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	96,52	96,52
	2022OB04227	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 655, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	117,97	117,97
	2022OB04228	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 656, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	117,97	117,97
	2022OB04229	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	32,17	32,17
	2022OB04230	2022NE00253	440901 - 2022NL01553	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NF 2997 PÇ # 33, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2022.	280,80	280,80
	2022OB04231	2022NE00253	440901 - 2022NL01553	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NF 2997 PÇ # 33, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2022.	617,76	617,76
	2022OB04232	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	128,70	128,70
	2022OB04233	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	128,70	128,70
	2022OB04234	2022NE00253	440901 - 2022NL01553	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRPJ DA NF 2997 PÇ # 33, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2022.	84,24	84,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/02/2022	2022OB04235	2021NE09831	440901 - 2022NL01297	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1873 DE FEVEREIRO/2022 NA #586, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #607.	185,56	185,56
17/02/2022	2022OB00124	2022NE00058	440913 - 2022NL00065	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGTO DUA DA NF. 01153, REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG. 27MAR2022,JAN/2022.	16,65	16,65
	2022OB00166	2022NE00006	440914 - 2022NL00088	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	IRRF. NF. 2187 JAN/2022 PEÇA #243 CONTRATO 0053/2017. SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL - 2021-4HF77	6.835,86	6.835,86
	2022OB00167	2022NE00007	440914 - 2022NL00089	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018743765	IRRF. NF. 8163 PEÇA #128 JAN/2022. Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R46D5 2021-V984R	4.393,31	4.393,31
	2022OB00168	2022NE00008	440914 - 2022NL00090	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	IRRF. NF. 1148 JAN/2022 PEÇA #203. CONTRATO 0159/2016 - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR - 2021-VG9JW	1.415,89	1.415,89
	2022OB00169	2022NE00009	440914 - 2022NL00091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	IRRF. NF. 1275 JAN/2022 PEÇA #146.CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. 2021-Z1S0Z	1.769,87	1.769,87
	2022OB00170	2022NE00010	440914 - 2022NL00094	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008602830	IRRF. NF.1754 JAN/2022 PEÇA #179 Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. 2021-BLLP0.	5.282,19	5.282,19
	2022OB00171	2022NE00002	440914 - 2022NL00087	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF. NF. 492 PEÇA #229 PAG.2 JAN/2022 CONTRATO 0013/2020 EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO. PROCESSO 2020-TPSPZ	457,09	457,09
	2022OB00172	2022NE00027	440914 - 2022NL00083	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	NF. 1804 JAN/2022 PEÇA #445. CONTRATO 0025/2019 (SESA) SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2022OB00192	2022NE00060	440920 - 2022NL00094	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 454 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA CONFORME CONTRATO 01/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	2.480,00	2.480,00
	2022OB00193	2022NE00060	440920 - 2022NL00095	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 456 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, CONFORME CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	5.220,00	5.220,00
	2022OB00194	2022NE00060	440920 - 2022NL00094	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 454 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA CONFORME CONTRATO 01/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	930,00	930,00
	2022OB00195	2022NE00060	440920 - 2022NL00095	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 456 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, CONFORME CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	1.957,50	1.957,50
	2022OB00196	2022NE00047	440920 - 2022NL00082	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO IRRF DE NF. 649 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 à 23/07/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	1.255,50	1.255,50
	2022OB00276	2022NE00037	440916 - 2022NL00128	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF NF 283 - IMEV - FEV/22	1.215,00	1.215,00
	2022OB00277	2022NE00241	440916 - 2022NL00028	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1274 - COOPERATI - FEV/22	5.613,26	5.613,26
	2022OB00279	2022NE00020	440916 - 2022NL00094	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 481235 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - FEV/22	3.642,19	3.642,19
	2022OB00280	2022NE00091	440916 - 2022NL00122	20476731000115 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-VX2KR	RECOLHIMENTO IRRF NF 2295 - 4ID MÉD. ASSOC. - FEV/22	511,48	511,48
	2022OB00435	2022NE00234	440928 - 2022NL00264	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001217977	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001437276, NF 02150 (PEÇA #128), REFERENTE A 01 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #129 E #133.	31,60	31,60
	2022OB00500	2021NE02607	440910 - 2021NL03595	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PAGAMENTO DE IRRF DA NFS 9075 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	79,43	79,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/02/2022	2022OB00501	2022NE00503	440910 - 2022NL00272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PGTO DE ISS DA NF. 50681 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	7.825,96	7.825,96
	2022OB00502	2022NE00503	440910 - 2022NL00272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PGTO DE IR DA NF. 50681 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.565,19	1.565,19
	2022OB00503	2022NE00503	440910 - 2022NL00272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PGTO DE INSS DA NF. 50681 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	17.217,10	17.217,10
	2022OB04306	2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO INSS DA FOPAG 31, JANEIRO/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	263.044,40	263.044,40
	2022OB04319	2022NE00590	440901 - 2022NL01533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	185,07	185,07
	2022OB04321	2022NE00590	440901 - 2022NL01533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	185,07	185,07
	2022OB04323	2022NE00590	440901 - 2022NL01533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	62,09	62,09
	2022OB04326	2022NE00590	440901 - 2022NL01533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	185,07	185,07
	2022OB04327	2022NE00590	440901 - 2022NL01533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	185,07	185,07
	2022OB04331	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 667, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	278,85	278,85
	2022OB04332	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	203,77	203,77
	2022OB04333	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 648, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	96,52	96,52
	2022OB04334	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB04335	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	10,72	10,72
	2022OB04336	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	10,72	10,72
	2022OB04337	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	150,15	150,15
	2022OB04338	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 50678, 50672, 50675, 50686, 50677, 50679, 50689, 5068,2 50680 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E UNIDADE - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	33.279,57	33.279,57
	2022OB04339	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04340	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	10,72	10,72
	2022OB04341	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 660, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/02/2022	2022OB04342	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 50678, 50672, 50675, 50686, 50677, 50679, 50689, 5068,2 50680 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E UNIDADE - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	3.025,44	3.025,44
	2022OB04343	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	53,62	53,62
	2022OB04344	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	289,57	289,57
	2022OB04345	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 50675, 50679, 50689, 5068,50682 E 50680 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, LACEN/GEAF/ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SEDE BEIRA MAR NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E UNIDADE - CONTRATO Nº 0131/2021 - VIG. 30/04/2022.	10.273,71	10.273,71
	2022OB04346	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 664, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04347	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 50672 E 50677 - JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E UNIDADE - CONTRATO Nº 0131/2021 --VIGENCIA ATE 30/04/2022.	2.429,32	2.429,32
	2022OB04348	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DA NF 50678 - JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DE DOMINGOS MARTINS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - CONTRATO Nº 0131/2021 - VIGENTE ATE 30/04/2022.	1.212,03	1.212,03
	2022OB04349	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04350	2022NE00219	440901 - 2022NL00743	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 50678, 50672, 50675, 50686, 50677, 50679, 50689, 5068,2 50680 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E UNIDADE - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	1.212,03	1.212,03
	2022OB04351	2022NE01393	440901 - 2022NL01409	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 652, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	246,67	246,67
	2022OB04352	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	268,12	268,12
	2022OB04353	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 681, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB04354	2022NE00218	440901 - 2022NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DAS NOTAS FISCAIS 50673, 50683, 50687 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	10.424,44	10.424,44
	2022OB04355	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	214,50	214,50
	2022OB04356	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	225,22	225,22
	2022OB04357	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 684, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	139,42	139,42
	2022OB04358	2022NE00218	440901 - 2022NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50683 JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIA CIDAD DE: VILA VELHA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	1.763,18	1.763,18
	2022OB04359	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 682, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/02/2022	2022OB04360	2022NE00218	440901 - 2022NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 50673, 50683, 50687 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	1.212,03	1.212,03
	2022OB04361	2022NE00218	440901 - 2022NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DA NF 50673 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIA CIDADADA DE VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 VIG. 30/04/2022.	1.763,18	1.763,18
	2022OB04362	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 670, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	64,35	64,35
	2022OB04363	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 673, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	53,62	53,62
	2022OB04364	2022NE00217	440901 - 2022NL00745	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 50670 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022- CONTRATO Nº 0130/2021 - VIG. 30/04/2022.	6.557,04	6.557,04
	2022OB04365	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	32,17	32,17
	2022OB04366	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	21,45	21,45
	2022OB04367	2022NE00217	440901 - 2022NL00745	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DA NOTA FISCAL 50670 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022- CONTRATO Nº 0130/2021 - VIG. 30/04/2022.	596,09	596,09
	2022OB04368	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	21,45	21,45
	2022OB04369	2022NE00217	440901 - 2022NL00745	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL 50670 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022- CONTRATO Nº 0130/2021 - VIG. 30/04/2022.	2.980,47	2.980,47
	2022OB04370	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04371	2022NE00216	440901 - 2022NL00746	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 50676 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIG. 30/04/2022.	7.999,39	7.999,39
	2022OB04372	2022NE00216	440901 - 2022NL00746	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 50676 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGENTE ATE 30/04/2022.	727,22	727,22
	2022OB04373	2022NE00216	440901 - 2022NL00746	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL 50676 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGENCIA. 30/04/2022.	3.636,09	3.636,09
	2022OB04374	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 683, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04375	2022NE00148	440901 - 2022NL01050	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 6823 # 208 SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE NO MÊS DE JANEIRO/2022.	477,05	477,05
	2022OB04376	2022NE00148	440901 - 2022NL01050	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 6823 # 208 SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE NO MÊS DE JANEIRO/2022.	1.590,17	1.590,17
	2022OB04377	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 680 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	332,47	332,47
	2022OB04378	2022NE01393	440901 - 2022NL01490	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 678, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	278,85	278,85
	2022OB04379	2022NE00588	440901 - 2022NL01535	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	119,40	119,40
	2022OB04380	2022NE00588	440901 - 2022NL01535	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	42,98	42,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/02/2022	2022OB04381	2022NE00588	440901 - 2022NL01535	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	95,52	95,52
	2022OB04382	2022NE00588	440901 - 2022NL01535	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	95,52	95,52
	2022OB04383	2022NE01390	440901 - 2022NL01500	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 644, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB04384	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 655 - 658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	150,15	150,15
	2022OB04385	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 649 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	75,08	75,08
	2022OB04386	2022NE00218	440901 - 2022NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 50673, 50683, 50687 DE JANEIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022.	947,69	947,69
18/02/2022	2022OB00132	2022NE00042	440912 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF 20868 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	28.150,93	28.150,93
	2022OB00133	2022NE00042	440912 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 20868 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	12.795,88	12.795,88
	2022OB00134	2022NE00042	440912 - 2022NL00033	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20868 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.559,18	2.559,18
	2022OB00135	2022NE00058	440912 - 2022NL00028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	PARA PAGAMENTO do inss DA NF 50685 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. OBS: NF GLOSADA NO VALOR DE R\$. 22.087,42 CONSIDERANDO QUE EM OUTUBRO/2021 FOI PAGO O VALOR BRUTO DA NF 49786.	14.291,86	14.291,86
	2022OB00206	2022NE00016	440920 - 2022NL00109	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022012634960	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 457 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	12.237,45	12.237,45
	2022OB00207	2022NE00016	440920 - 2022NL00109	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012634960	PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 457 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	4.589,04	4.589,04
	2022OB00208	2022NE00011	440920 - 2022NL00101	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 02/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00278	2022NE00020	440916 - 2022NL00094	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 481235 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - FEV/22	20.032,02	20.032,02
	2022OB00419	2022NE00053	440917 - 2022NL00204	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 7614, COM VALE TRANSPORTE.	68,59	68,59
	2022OB00420	2022NE00051	440917 - 2022NL00209	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 7615, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	20,85	20,85
	2022OB00421	2022NE00277	440917 - 2022NL00166	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento ISS da NF. 04757, COM EXERCÍCIO ANTERIOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	725,00	725,00
	2022OB00422	2022NE00087	440917 - 2022NL00170	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento ISS da NF. 04913, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.	180,00	180,00
	2022OB00423	2022NE00199	440917 - 2022NL00179	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	Pagamento ISS da NF. 01298, COM PAGAMENTO DE NF DE EXERCÍCIO ANTERIOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	549,92	549,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2022	2022OB00424	2022NE00069	440917 - 2022NL00181	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	Pagamento ISS da NF. 01503, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2022OB00425	2022NE00070	440917 - 2022NL00182	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	Pagamento ISS da NF. 1506, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2022OB00426	2022NE00092	440917 - 2022NL00185	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 04912, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 3ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020 .	490,00	490,00
	2022OB00427	2022NE00012	440917 - 2022NL00193	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 1496, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84
	2022OB00428	2022NE00203	440917 - 2022NL00236	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017823972	PAGAMENTO ISS NF 14, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR, REFERENTE JANEIRO 2022.	99,66	99,66
	2022OB00429	2022NE00316	440917 - 2022NL00237	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	PAGAMENTO IRRF-PF REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 2022, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ALMOXARIFADO.	4.950,38	4.950,38
	2022OB00431	2022NE00142	440917 - 2022NL00134	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4493, COM EXAMES EM CATETERISMO CARDIACO. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	74,15	74,15
	2022OB00432	2022NE00128	440917 - 2022NL00129	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00401, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	473,68	473,68
	2022OB00433	2022NE00294	440917 - 2022NL00191	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00697, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. Janeiro 2022.	3.027,54	3.027,54
	2022OB00504	2022NE00503	440910 - 2022NL00273	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PGTO DE ISS DA NF. 50671 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	6.070,68	6.070,68
	2022OB00505	2022NE00503	440910 - 2022NL00273	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PGTO DE IR DA NF. 50671 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.214,14	1.214,14
	2022OB00535	2022NE00065	440929 - 2022NL00369	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001254663	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 216 DE 02/02/2022 #232, JANEIRO/2022 (01 A 24/01/2022), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, SUPORTE MEDICO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ADULTO, LÚCIDO, ACAMADO, CONFORME # 239. CONTRATO 0007/2022-PREGÃO 0024/2020-SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #245.	328,24	328,24
	2022OB00537	2022NE00057	440929 - 2022NL00399	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 844 DE 04/02/2022 #204, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #218. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #216.	334,34	334,34
	2022OB00539	2022NE00056	440929 - 2022NL00400	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 218 DE 09/02/2022 #12 - JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", CONFORME # 17/22, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 2020-X39FJ - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #27.	239,98	239,98
	2022OB00541	2022NE00070	440929 - 2022NL00422	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02387 DE 04/02/2022 #395, JANEIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA FAMILIAR 24 HORAS, CONFORME 401/402. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #407. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR OS DOCUMENTOS EM TEMPO HÁBIL AO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA #405 DO PROCESSO.	266,84	266,84
	2022OB00543	2022NE00031	440929 - 2022NL00423	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012396547	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO AS NOTAS FISCAIS 02385 E 02386 DE 04/02/2022, #115/#116, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024517-96.2018.8.08.0048, COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME 121/124. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #129.	8,42	8,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2022	2022OB00546	2022NE00068	440929 - 2022NL00463	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002656225	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 45 DE 04/02/2022 #156, JANEIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA., FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, CONFORME #162/165. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #172.	229,50	229,50
	2022OB00548	2022NE00071	440929 - 2022NL00464	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02388 DE 04/02/2022 #406, JANEIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24H, CONFORME # 411/412. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019, PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #421. OBS. PRESTADOR ENVIOU NF FORA DO TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA (JANEIRO/2022).	240,62	240,62
	2022OB00550	2022NE00293	440929 - 2022NL00415	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00016 DE 08/02/2022 #15 - JANEIRO-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #13. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #22.	3.972,26	3.972,26
	2022OB00551	2022NE00113	440929 - 2022NL00314	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-JH2FB	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 50688 DE 01/02/2022 #116, MÊS DE JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #148. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 129.926,02, SENDO PAGO VALOR DE R\$ 2.145,30 A MAIOR SOMANDO R\$ 132.071,32. O VALOR DE R\$ 2.145,30 REFERE-SE A PAGAMENTO FEITO A MENOR NA NF 49671 #603 DO PROCESSO 2021-FZQ1S DE REPACTUAÇÃO EM ACORDO COM A EMPRESA, CONFORME EMAIL #646 DO PROCESSO 2021-FZQ1S.	14.291,86	14.291,86
	2022OB00552	2022NE00113	440929 - 2022NL00314	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-JH2FB	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 50688 DE 01/02/2022 #116, MÊS DE JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #148. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 129.926,02, SENDO PAGO VALOR DE R\$ 2.145,30 A MAIOR SOMANDO R\$ 132.071,32. O VALOR DE R\$ 2.145,30 REFERE-SE A PAGAMENTO FEITO A MENOR NA NF 49671 #603 DO PROCESSO 2021-FZQ1S DE REPACTUAÇÃO EM ACORDO COM A EMPRESA, CONFORME EMAIL #646 DO PROCESSO 2021-FZQ1S.	6.496,30	6.496,30
	2022OB00553	2022NE00113	440929 - 2022NL00314	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JH2FB	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ANOTA FISCAL 50688 DE 01/02/2022 #116, MÊS DE JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #148. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 129.926,02, SENDO PAGO VALOR DE R\$ 2.145,30 A MAIOR SOMANDO R\$ 132.071,32. O VALOR DE R\$ 2.145,30 REFERE-SE A PAGAMENTO FEITO A MENOR NA NF 49671 #603 DO PROCESSO 2021-FZQ1S DE REPACTUAÇÃO EM ACORDO COM A EMPRESA, CONFORME EMAIL #646 DO PROCESSO 2021-FZQ1S.	1.299,26	1.299,26
	2022OB00554	2022NE00165	440929 - 2022NL00278	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02149 DE 01/02/2022 #11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 26 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 15 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICAS PERFUSÃO ESTRESS, 15 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICAS PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 20. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 25.	1.002,78	1.002,78
	2022OB00555	2022NE00265	440929 - 2022NL00286	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 974 DE 02/02/2022 #11, MÊS JANEIRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 362 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 350 ECOCARDIOGRAMAS, 26 HOLTER 24H, E 193 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 19/22 E NF # 11. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #27.	1.123,18	1.123,18
	2022OB00556	2022NE00168	440929 - 2022NL00287	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 973 DE 02/02/2022 # 10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME # 16. CONTRATO Nº 0012/2021, CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #21.	26,96	26,96
	2022OB00557	2022NE00267	440929 - 2022NL00318	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1562 DE 04/02/2022 #12, MÊS DE JANEIRO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 135 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME # 20. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #25.	387,79	387,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2022	2022OB00558	2022NE00154	440929 - 2022NL00405	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5490 DE 28/01/2022 #314 - JANEIRO-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #323. OBS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 164.457,35 E RETIDO IR DE R\$ 2.466,86. AUTORIZADO A SER PAGO R\$ 157.792,78, DEVIDO A GLOSA DE R\$ 6.664,57.	2.466,86	2.466,86
	2022OB00559	2022NE00087	440929 - 2022NL00263	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 97514 DE 01/02/2022 #8, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 374 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E 75 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES LISTADOS # 14. CONTRATO 0003/2021, CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #24.	1.572,41	1.572,41
	2022OB00560	2022NE00084	440929 - 2022NL00289	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 61500 DE 01/02/2022 #9, MÊS DE JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME # 15. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #21.	28,41	28,41
	2022OB00561	2022NE00082	440929 - 2022NL00274	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL Nº 202200000012145 DE 31/01/2022, JANEIRO/2022 #9. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 14 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 15 . CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #30.	56,44	56,44
	2022OB00562	2022NE00269	440929 - 2022NL00285	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5415 DE 01/02/2022 #11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICAS E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 19. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #24.	169,09	169,09
	2022OB04525	2022NE01490	440901 - 2022NL01599	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 1762 NA #409, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 0216/16 - VIG. 28/07/2022 - PARA ATENDER O HESVV - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #417.	1.113,97	1.113,97
	2022OB04526	2022NE01490	440901 - 2022NL00837	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1761 DE FEVEREIRO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0216/16 - VIG. 28/07/2022 - PARA ATENDER O HESVV.	2.408,80	2.408,80
	2022OB04531	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 645 - 663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	375,38	375,38
	2022OB04532	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTODE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 652 - 659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	21,46	21,46
	2022OB04533	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	21,45	21,45
	2022OB04534	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 648, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	10,73	10,73
	2022OB04535	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB04536	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	235,95	235,95
	2022OB04537	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	96,53	96,53
	2022OB04538	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 651 - 660, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	53,63	53,63
	2022OB04539	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	21,45	21,45
	2022OB04540	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2022	2022OB04541	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB04542	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	10,73	10,73
	2022OB04543	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	171,60	171,60
	2022OB04544	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	53,63	53,63
	2022OB04545	2022NE01451	440901 - 2022NL01691	00471823000103 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021009045242	PAGAMENTOO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2110 NA #20, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA HEMORREDE, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - EXERC. 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36.	129,14	129,14
	2022OB04546	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	235,95	235,95
	2022OB04547	2022NE01390	440901 - 2022NL01400	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	300,30	300,30
	2022OB04548	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25331 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	107,25	107,25
	2022OB04549	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25333 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	96,53	96,53
	2022OB04550	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25330 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	107,25	107,25
	2022OB04551	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25352 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04552	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25341 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	75,08	75,08
	2022OB04553	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25327 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	132,99	132,99
	2022OB04554	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25288 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	32,18	32,18
	2022OB04555	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25337 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	85,80	85,80
	2022OB04556	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25347 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04557	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25342 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	75,08	75,08
	2022OB04558	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25287 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	42,90	42,90
	2022OB04559	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25321 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	51,48	51,48
	2022OB04560	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25252 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	46,51	46,51
	2022OB04561	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25353 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04562	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25264 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB04563	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25329 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	115,83	115,83
	2022OB04564	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25340 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	75,08	75,08
	2022OB04565	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25326 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	132,99	132,99
	2022OB04566	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25346 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. M ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2022	2022OB04567	2022NE00224	440901 - 2022NL01718	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 1904 NA #377, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0170/2020 - VIG. 30/10/2022 (PREGÃO Nº037/2020) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #386.	219,33	219,33
	2022OB04568	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25345 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. M ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04569	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25317 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	100,68	100,68
	2022OB04570	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25265 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	19,31	19,31
	2022OB04571	2022NE01394	440901 - 2022NL01632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25259 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:2021-MMNFH	21,45	21,45
	2022OB04572	2021NE09831	440901 - 2022NL01297	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1873 DE FEVEREIRO/2022 NA #586, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #607.	168,69	168,69
	2022OB04573	2021NE09831	440901 - 2022NL01297	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1873 DE FEVEREIRO/2022 NA #586, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #607.	50,61	50,61
21/02/2022	2022OB04574	2021NE02984	440901 - 2022NL01628	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF 25318, período de 23/12/2021 A 26/12/2021 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH. CLINICA DOS ACIDENTADOS.	101,40	101,40
	2022OB00461	2022NE00052	440928 - 2022NL00285	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0MR7R	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001476293, NF 3343 (PEÇA #261), REFERENTE A 07 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR , 24 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOIS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 05 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0040/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #259, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #263 E #267.	269,17	269,17
	2022OB00580	2022NE00163	440929 - 2022NL00307	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC7P5	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 24873 DE 02/02/2022 #10, MÊS DE JANEIRO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME # 18. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #23.	565,88	565,88
	2022OB04794	2022NE00590	440901 - 2022NL01684	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	17,91	17,91
	2022OB04795	2022NE00590	440901 - 2022NL01684	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0	51,34	51,34
	2022OB04796	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4013 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	19,10	19,10
	2022OB04797	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3997 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	47,76	47,76
	2022OB04798	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4002 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB04799	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4011 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	71,04	71,04
	2022OB04800	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4003 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	185,07	185,07
	2022OB04801	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3998 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	107,46	107,46
	2022OB04802	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	42,98	42,98
	2022OB04803	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4008 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	129,55	129,55
	2022OB04804	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3999 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	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 (Financeiras)
21/02/2022	2022OB04805	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4018 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	11,94	11,94
	2022OB04806	2022NE00587	440901 - 2022NL01646	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3996 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	81,19	81,19
	2022OB04807	2022NE00276	440901 - 2022NL01706	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1520, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - AO CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022	681,69	681,69
	2022OB04808	2022NE00276	440901 - 2022NL01706	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1520, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - AO CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022	3.408,43	3.408,43
	2022OB04809	2022NE00276	440901 - 2022NL01706	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1520, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - AO CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022	7.498,54	7.498,54
	2022OB04810	2022NE00275	440901 - 2022NL01705	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1517 COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. 17/03/2022	383,66	383,66
	2022OB04811	2022NE00275	440901 - 2022NL01705	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1519, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA CONTRATO Nº0018/2020 - VIG. 17/03/2022	599,91	599,91
	2022OB04812	2022NE00275	440901 - 2022NL01705	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1522, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA CONTRATO Nº0018/2020 - VIG. 17/03/2022	216,26	216,26
	2022OB04813	2022NE00275	440901 - 2022NL01705	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1517, 1519 E 1522, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA CONTRATO Nº0018/2020 - VIG. 17/03/2022	2.639,62	2.639,62
	2022OB04814	2022NE00275	440901 - 2022NL01705	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1517, 1519 E 1522, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA CONTRATO Nº0018/2020 - VIG. 17/03/2022	239,96	239,96
	2022OB04815	2022NE00256	440901 - 2022NL01047	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 01803 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO.	1.967,76	1.967,76
	2022OB04816	2022NE00256	440901 - 2022NL01047	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 01803 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO.	7.575,88	7.575,88
	2022OB04817	2022NE00256	440901 - 2022NL01047	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 01803 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO.	3.443,58	3.443,58
	2022OB04818	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 E 1521, REFERENTE A SEVIÇOS DE JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA ALMOX. INSET. - GEVS - NEVA, PROG. EST. IMUNIZAÇÕES, LAB. CENTRAL - LACEN, NUC.ES. VER. DE OB. - SVO, CNCDO, CENTRAL OPERAD. DE UBV, ALMOX. PAT. LEITAO DA SILVA E NUC. ENT. E MALAC - NEMES CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	27.066,98	27.066,98
	2022OB04819	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 E 1521, COM GLOSA NA NF 1504 (R\$ 1.957,64) NF 1505 (R\$ 781,20) TOTAL DE (R\$ 2738,84) REFERENTE A JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA ALMOX. INSET. - GEVS - NEVA, PROG. EST. IMUNIZAÇÕES, LAB. CENTRAL - LACEN, NUC.ES. VER. DE OB. - SVO, CNCDO, CENTRAL OPERAD. DE UBV, ALMOX. PAT. LEITAO DA SILVA E NUC. ENT. E MALAC - NEMES CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	2.460,62	2.460,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/02/2022	2022OB04820	2022NE00066	440901 - 2022NL01804	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 699 NA #901, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - REFERENTE AO NÃO-COVID-19 - VIG. 27.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #925.	22.790,01	22.790,01
	2022OB04821	2022NE00066	440901 - 2022NL01804	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 699 NA #901, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - REFERENTE AO NÃO-COVID-19 - VIG. 27.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #925.	8.287,29	8.287,29
22/02/2022	2022OB00136	2022NE00056	440913 - 2022NL00056	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGTO DUA NF.132 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO DE JANEIRO/ 2022.	889,81	889,81
	2022OB00137	2022NE00056	440913 - 2022NL00056	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGTO ISS NF.132 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO DE JANEIRO/ 2022.	2.966,04	2.966,04
	2022OB00138	2022NE00117	440913 - 2022NL00064	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	202101566699	PAIGTO DUA NF.130 REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA)PARA COBRIR PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A NF.130,EMISSÃO 04FEV2022,SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA,FEV/2022.	30,73	30,73
	2022OB00139	2022NE00117	440913 - 2022NL00064	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	202101566699	PÁGTO ISS NF.130 REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA)PARA COBRIR PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A NF.130,EMISSÃO 04FEV2022,SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA,FEV/2022.	102,43	102,43
	2022OB00196	2022NE00027	440914 - 2022NL00095	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	IRRF REF. NF. 1804 JAN/2022 PEÇA #445. CONTRATO 0025/2019 (SESA) SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROCESSO 2021-JK25C	7.397,27	7.397,27
	2022OB00225	2022NE00048	440920 - 2022NL00114	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 27349 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2019 VIGÊNCIA 09/11/2021 A 08/11/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	42,29	42,29
	2022OB00468	2022NE00102	440928 - 2022NL00277	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019221998	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001497684, NF 01132 (PEÇA #159), REFERENTE A CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL NO DIA 14/02/2022 PACIENTE J.M.B.N. , EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000448-38.2020.8.08.0045 (PEÇA #3) E 0001213-27.2016.8.08.0052 (PEÇA #5), CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #158, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #161 E #163.	7,50	7,50
	2022OB00469	2021NE01607	440928 - 2021NL03036	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-RVBTN	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001498314, NF 6735 (PEÇA #124), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #126 E #129.	220,99	220,99
	2022OB00471	2021NE01607	440928 - 2021NL03036	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-RVBTN	PAGAMENTO DO INSSL, NF 6735 (PEÇA #124), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #126 E #129.	2.430,97	2.430,97
	2022OB00472	2022NE00175	440928 - 2022NL00133	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001489830 Nfe 3422 (PEÇA #140) REFERENTE A 04 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #141.	6,95	6,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2022	2022OB00506	2022NE00503	440910 - 2022NL00273	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PGTO DE INSS DA NF. 50671 VISEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE E HINSG HPF, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	13.355,49	13.355,49
	2022OB00528	2022NE00557	440910 - 2022NL00289	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 00424 DA COOPLAST , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 009/2021 - COOPLAST	3.141,85	3.141,85
	2022OB00532	2022NE00546	440910 - 2022NL00287	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PGTO DE INSS DA NF. 10658 THERMICA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - CONTRATO 0004/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	72,59	72,59
	2022OB00536	2022NE00115	440910 - 2022NL00291	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	RENTENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 1905 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022 - A FIM DE ATENDER DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESAO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020 HEDS	194,96	194,96
	2022OB00537	2021NE02468	440910 - 2022NL00290	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRR DE DESPESAS COM NF 24145 - SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP 00123/2018, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO-27057108000177, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG. FLS 1229/1230 DOS AUTOS	37,50	37,50
	2022OB00538	2022NE00268	440910 - 2022NL00292	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRR DE DESPESAS COM NF 24499 - - SERVIÇOS DE EXAMES ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO PRESTADOS MÊS DE JANEIRO/2022 - ATA Nº 123/2018 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ES - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - FLS 1248/1249	112,50	112,50
	2022OB04852	2022NE00587	440901 - 2022NL01769	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4014 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25GVT	45,97	45,97
	2022OB04855	2022NE00587	440901 - 2022NL01769	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4005 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25GVT	39,40	39,40
	2022OB04856	2022NE00587	440901 - 2022NL01769	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4004 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25GVT	185,07	185,07
	2022OB04860	2022NE00587	440901 - 2022NL01769	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3994 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25GVT	163,58	163,58
	2022OB04867	2022NE00590	440901 - 2022NL01770	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1582, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0 /2021-GN1MK	185,07	185,07
	2022OB04868	2022NE00590	440901 - 2022NL01770	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0 /2021-GN1MK	185,07	185,07
	2022OB04871	2022NE00590	440901 - 2022NL01770	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0 /2021-GN1MK	137,31	137,31
	2022OB04873	2022NE00590	440901 - 2022NL01770	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-NDFW0 /2021-GN1MK	185,07	185,07
	2022OB04881	2022NE00577	440901 - 2022NL01780	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 636 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	22,09	22,09
	2022OB04882	2022NE00577	440901 - 2022NL01780	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 648 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	52,54	52,54
	2022OB04885	2022NE00577	440901 - 2022NL01780	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 647 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	179,10	179,10
	2022OB04887	2022NE00577	440901 - 2022NL01780	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 639 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	161,19	161,19
	2022OB04890	2022NE00577	440901 - 2022NL01780	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 649 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	183,88	183,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2022	2022OB04893	2022NE00254	440901 - 2022NL01454	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 0674 NA #22, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - EM FAVOR DA EMPRESA: ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CONTRATO Nº120/2018 E OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS EIRELI CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26.07.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #56.	1.007,90	1.007,90
	2022OB04894	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1508 E 1509. REFERENTE COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: ALMOX. SANTANA e ALMOX. INSET. - GEVS - NEVA . CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	551,06	551,06
	2022OB04895	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1514. REFERENTE JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: CENTRAL OPERAD. DE UBV. CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	432,51	432,51
	2022OB04896	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1504, 1505, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513 E 1515. REFERENTE A JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, PROG. EST. IMUNIZAÇÕES, LAB. CENTRAL - LACEN, NUC.ES. VER. DE OB. - SVO, CNCDO, ALMOX. PAT. LEITAO DA SILVA. CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	10.984,79	10.984,79
	2022OB04897	2022NE00273	440901 - 2022NL01700	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1521. REFERENTE JANEIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: NUC. ENT. E MALAC - NEMES CONTRATO Nº0018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	334,80	334,80
	2022OB04898	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4007 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	119,40	119,40
	2022OB04899	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4012 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	119,40	119,40
	2022OB04900	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4017 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	115,82	115,82
	2022OB04901	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4001 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	113,43	113,43
	2022OB04902	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4009 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	161,19	161,19
	2022OB04903	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4006 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	183,88	183,88
	2022OB04904	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3995 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	11,94	11,94
	2022OB04905	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 4016 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25GVT.	77,61	77,61
	2022OB04906	2022NE00423	440901 - 2022NL01796	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO DE despesas de bolsas de pesquisadores MÊS 01/2022 EDSON WANDER SCALFONI - SUPERVISORES DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (CIRURGIOES DENTISTAS E ENFERMEIROS) - PERIODO DE 06 MESES/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PÇ# 292. RETENÇÃO EM FAVOR Wanessa Lacerda Poton - CPF: 024.598.317-14 - PROCESSO JUDICIAL: 0000192 -32.2018.8.08.0024 PÇ# 161.	3.000,00	3.000,00
	2022OB04910	2021NE04897	440901 - 2022NL01739	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 38247 NA #547, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NO MES DE DEZEMBRO/2022 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #564.	1.209,97	1.209,97
	2022OB04911	2022NE00576	440901 - 2022NL01491	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 653 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	119,40	119,40
	2022OB04912	2022NE00576	440901 - 2022NL01491	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 637 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	185,07	185,07
	2022OB04913	2022NE00576	440901 - 2022NL01491	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 631 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	19,10	19,10
	2022OB04914	2021NE09902	440901 - 2022NL01360	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 42148, NOVEMBRO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER A SESA ENSEADA - CONTRATO Nº 0112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022	34,58	34,58
	2022OB04915	2021NE09902	440901 - 2022NL01360	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 42149, DEZEMBRO/2021 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER A SESA ENSEADA - CONTRATO Nº 0112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022	34,58	34,58
	2022OB04916	2022NE02347	440901 - 2022NL01730	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018273376	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 3047, PÇ #48, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCO DE DADOS PARA PESQUISA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NECL POR PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	81,75	81,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2022	2022OB04917	2021NE02984	440901 - 2022NL01219	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 25048 - 25258. CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MMNFH.	32,18	32,18
	2022OB04918	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25336 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	85,80	85,80
	2022OB04919	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25350 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04920	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25344 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04921	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25343 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04922	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25351 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04923	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25349 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04924	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25323 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	148,20	148,20
	2022OB04925	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25348 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	64,35	64,35
	2022OB04926	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25325 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	132,99	132,99
	2022OB04927	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25332 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	107,25	107,25
	2022OB04928	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25322 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	287,24	287,24
	2022OB04929	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25354 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	53,63	53,63
	2022OB04930	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25338 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	75,08	75,08
	2022OB04931	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25324 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	132,99	132,99
	2022OB04932	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25335 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	85,80	85,80
	2022OB04933	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25339 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	75,08	75,08
	2022OB04934	2022NE02549	440901 - 2022NL01801	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25334 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	85,80	85,80
23/02/2022	2022OB00047	2022NE00009	440918 - 2022NL00018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JANEIRO/2022- NF 20869.	541,43	541,43
	2022OB00434	2022NE00294	440917 - 2022NL00191	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00697, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. Janeiro 2022.	8.325,75	8.325,75
	2022OB00486	2021NE01379	440928 - 2021NL03012	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001504858, NFe 02356 (PEÇA #126), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES V.O.M. , V.L. , N. M.V.D. , G.C.S. , A.S.S., NO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) .CONFORME CONTROLE DE VISITAS (FREQUENCIA) NAS PEÇAS #117,#118,#119,#120 E #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #128 E #130.	98,49	98,49
	2022OB00487	2022NE00051	440928 - 2022NL00304	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X0X85	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001502260, NFe Nº 3420 (PEÇA #318) REFERENTE A 06 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS ,37 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL E 02 PROCEDIMENTOS DE US TIROIDE COM DOPPLER ,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 ,3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #314, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #320 E #326.	87,34	87,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2022	2022OB00488	2022NE00038	440928 - 2022NL00135	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001502598, Nfe Nº 3425 (PEÇA #248) REFERENTE A 02 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,08 EXAMES US APARELHO URINARIO , 01 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER , 08 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,16 EXAMES DE US MAMA ,05 EXAMES US PARTES MOLE ,29 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #249.	84,94	84,94
	2022OB00512	2022NE00386	440917 - 2022NL00263	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	PAGAMENTO ISS NF 10360, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE NF 10360 EXERCÍCIO ANTERIOR VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR, REFERENTE 01/12/2021 A 31/12/2021.	18,20	18,20
	2022OB00513	2022NE00013	440917 - 2022NL00243	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 1500, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB00514	2022NE00360	440917 - 2022NL00244	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS da NF. 9104, com manutenção de rede de gases medicinais.	177,29	177,29
	2022OB00515	2022NE00069	440917 - 2022NL00258	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1521, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,11ª parcela 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB00516	2022NE00135	440917 - 2022NL00133	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	Pagamento da NF. 4492, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	18,75	18,75
	2022OB00517	2022NE00141	440917 - 2022NL00245	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 3019, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	313,03	313,03
	2022OB00570	2022NE00562	440910 - 2022NL00295	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-9G81H	PAGAMENTO DE ISS DE NF 1357 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	4.979,21	4.979,21
	2022OB00571	2022NE00562	440910 - 2022NL00295	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9G81H	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1357 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	27.385,63	27.385,63
	2022OB00572	2022NE00562	440910 - 2022NL00295	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9G81H	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 1357 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	3.734,40	3.734,40
	2022OB00573	2022NE00253	440910 - 2022NL00177	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 158 DE JANEIRO/2022 REF - PARA ATENDER Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito -	30,75	30,75
	2022OB00574	2022NE00209	440910 - 2022NL00215	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JF5F	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 20736 CSV - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARÁTER COMPLEMENTAR DE EXAME LABORATORIAL DE GALACTOMANA PARA ATENDER A ONCOLOGIA DO HINSG - CONTRATO 003/2021	34,08	34,08
	2022OB05030	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 632 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	129,55	129,55
	2022OB05032	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 650 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	42,98	42,98
	2022OB05033	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 633 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	185,07	185,07
	2022OB05038	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 640 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	131,34	131,34
	2022OB05039	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO: 2022-8KQQ8	185,07	185,07
	2022OB05040	2022NE00577	440901 - 2022NL01492	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8KQQ8	52,54	52,54
	2022OB05042	2022NE00574	440901 - 2022NL01781	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1717 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	155,22	155,22
	2022OB05043	2022NE00574	440901 - 2022NL01781	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1712 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	77,61	77,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2022	2022OB05046	2022NE00574	440901 - 2022NL01781	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1719 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	17,91	17,91
	2022OB05048	2022NE00574	440901 - 2022NL01781	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1721 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB05053	2022NE02746	440901 - 2022NL01924	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003120803	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 715 PÇ 215 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº0137/2021 - VIGENTE ATE 14/05/2022.	53.549,01	53.549,01
	2022OB05054	2022NE02746	440901 - 2022NL01924	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003120803	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 715 PÇ 215 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº0137/2021 - VIGENTE ATE 14/05/2022.	19.472,36	19.472,36
	2022OB05055	2022NE00220	440901 - 2022NL02037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 6765 NA #116, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO CCEE DE LINHARES/ES NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #152.	2.428,01	2.428,01
	2022OB05056	2022NE00220	440901 - 2022NL02037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021007903120	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 6765 NA #116, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO CCEE DE LINHARES/ES NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #152.	1.103,64	1.103,64
	2022OB05057	2022NE00220	440901 - 2022NL02037	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 6765 NA #116, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO CCEE DE LINHARES/ES NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0131/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #152.	220,72	220,72
	2022OB05058	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25364 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	168,61	168,61
	2022OB05059	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25357 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	592,91	592,91
	2022OB05060	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25328 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	132,99	132,99
	2022OB05061	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25370 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	122,85	122,85
	2022OB05062	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25356 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	642,13	642,13
	2022OB05063	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25358 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	345,79	345,79
	2022OB05064	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25368 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	161,85	161,85
	2022OB05065	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25371 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	117,29	117,29
	2022OB05066	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25372 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	111,65	111,65
24/02/2022	2022OB05067	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25365 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	53,63	53,63
	2022OB05068	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25374 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	101,40	101,40
	2022OB00122	2022NE00024	440923 - 2022NL00064	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 285 COM DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	1.402,74	1.402,74
	2022OB00275	2022NE00153	440922 - 2022NL00200	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2022000000001030 (#207), NO VALOR TOTAL DE R\$46.343,00 (IRRF: R\$695,14) EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, ATESTADA NO DIA 08/02/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	695,14	695,14
	2022OB00315	2022NE00028	440916 - 2022NL00112	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF NF 4114 - PRÓ VÍDEO - FEV/22	246,79	246,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/02/2022	2022OB00321	2022NE00227	440926 - 2022NL00216	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF'S 2822/2824 (FLS. 812/813) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: L.S.S.B., K.C.R.D., NO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.821 E AUTORIZAÇÃO FLS 822	162,56	162,56
	2022OB00330	2022NE00056	440926 - 2022NL00223	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	IRRF-PJ DAS NF'S 2829/2830/2831/2832 (PEÇA#300) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V, A., J.S.T., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#301 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#302.	625,65	625,65
	2022OB00497	2021NE01351	440928 - 2021NL02547	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-8G3Z1	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001511302, NF 2240 (PEÇA #71), REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA COM WISC REALIZADA NOS DIAS 29/09/2021 E 07/10/2021, JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000517-15.2021.8.08.0052, EM FAVOR DE E.M.P.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 165/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0155/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #75.	22,50	22,50
	2022OB00498	2022NE00047	440928 - 2022NL00313	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001508116 NF 2183 (PEÇA #160), REFERENTE A 05 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM JANEIRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #157, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #162 E #165.	45,75	45,75
	2022OB00499	2021NE00188	440928 - 2021NL01400	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001510454, NF Nº 15683 (FOLHA 394) REFERENTE A 13 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA ENTRE AS FOLHAS 397 E 410. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 417 A 419.	185,25	185,25
	2022OB00610	2021NE01539	440910 - 2021NL03697	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PAGAMENTO DE IRRF DA NFS 1146 DE DEZEMBRO/2021 REF SERVIÇOS PRESTADOS NESTE HINSG - REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	1.313,11	1.313,11
	2022OB00611	2022NE00377	440910 - 2022NL00312	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF NF 00716 - DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA PRESTADOS NO HINSG DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	4.148,64	4.148,64
	2022OB00612	2022NE00269	440910 - 2022NL00300	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE RETENÇÃO DE INSS DE NOTA FISCAL 7297 - EMITIDA EM 14/02/2022 REFEENTE DE JANEIRO/202 - TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS. PRESTADOS NO JANEIRO/2022.	28.633,64	28.633,64
	2022OB00613	2022NE00269	440910 - 2022NL00300	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL 7297 - EMITIDA EM 14/02/2022 - SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022 DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	3.904,59	3.904,59
	2022OB00614	2022NE00263	440910 - 2022NL00116	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	RETENÇÃO DO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 03983 REFERENTE JAN/2022 - PARA ATENDER CONTRATO DE EXAMES - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS.	30,61	30,61
	2022OB00628	2022NE00074	440929 - 2022NL00502	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011564442	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 46 DE 04/02/2022 #225 - JANEIRO/2022 (DE 01 A 20/01/2022), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #240.	184,10	184,10
	2022OB00630	2022NE00149	440929 - 2022NL00503	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006994232	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 47 DE 04/02/2022 #66 - JANEIRO/2022 (DE 21 A 31/01/2022), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0000226-91.2019.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME 71/73. CONTRATO 0002/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #82.	101,26	101,26
	2022OB05190	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO VALE TRANSPORTE DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	49.664,60	49.664,60
	2022OB05191	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	39.879,00	39.879,00
	2022OB05192	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	21.310,36	21.310,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/02/2022	2022OB05193	2022NE01297	440901 - 2022NL01923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - RGPS - EXERCICIO ANTERIOR - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	83,88	83,88
	2022OB05194	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO DO SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2022	5.863,92	5.863,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO DO SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2022	21.815,64	21.815,64
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO DO SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2022	13.722,53	13.722,53
	2022OB05204	2022NE00211	440901 - 2022NL02047	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRPF DA NOTA DE RECIBO 04/2022 PÇ 75, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - CONTRATO Nº 0001/2021 - VIGENTE ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB05205	2022NE00207	440901 - 2022NL02043	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRPF DA NOTA DE RECIBO 03/2022 PÇ 75, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 - ENSEADA DO SUÁ VITORIA - CONTRATO Nº 0001/2021 - VIGENTE ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB05206	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25359 - 25375 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	315,04	315,04
	2022OB05207	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25363 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	177,45	177,45
	2022OB05208	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25378 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	76,05	76,05
	2022OB05209	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25381 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	61,43	61,43
	2022OB05210	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25380 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	44,36	44,36
	2022OB05211	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25369 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	146,27	146,27
	2022OB05212	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25379 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	57,53	57,53
	2022OB05213	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25361 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	184,47	184,47
	2022OB05214	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25373 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	101,40	101,40
	2022OB05215	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25383 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	158,73	158,73
	2022OB05216	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	32,17	32,17
	2022OB05217	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	64,35	64,35
	2022OB05218	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	64,35	64,35
	2022OB05219	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	85,80	85,80
	2022OB05220	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	21,45	21,45
	2022OB05221	2022NE02553	440901 - 2022NL02028	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 696, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	117,97	117,97
25/02/2022	2022OB00655	2022NE00301	440929 - 2022NL00533	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G3BP7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6763 DE 17/02/2022 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 50182505720218080035, COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO ESPECIALISTA EM RETINA, CONFORME # 56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #62.	4,19	4,19
	2022OB00657	2022NE00075	440929 - 2022NL00534	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022000000002837 DE 04/02/2022 #164, MÊS DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE, COM FORNECIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME # 167/176. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #184.	208,34	208,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2022	2022OB00659	2022NE00431	440929 - 2022NL00543	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WVSGT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6762 DE 17/02/2022 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007092-74.2021.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2, E SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO, CONFORME # 55. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	59,53	59,53
	2022OB00661	2022NE00339	440929 - 2022NL00545	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FQG5Q	DUA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6764 DE 17/02/2022 #54, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5003795-31.2021.4.02.5001, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA, NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2, FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS DO TIPO ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #65.	60,75	60,75
	2022OB00663	2022NE00085	440929 - 2022NL00262	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04704 DE 31/01/2022 #10, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 29 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS CONFORME # 16. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #23.	116,91	116,91
	2022OB00664	2021NE02209	440929 - 2022NL00541	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00238/00240 DE 15/02/2022 #276, COMPETÊNCIA 12/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #275, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #290. O VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 102.557,20 - GLOSA R\$ 1.847,54 VALOR PAGO R\$ 100.709,66.	1.538,36	1.538,36
	2022OB05351	2022NE01253	440901 - 2022NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.227,65	1.227,65
	2022OB05387	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	826,00	826,00
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	34.194,30	34.194,30
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	16.288,01	16.288,01
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	77.097,55	77.097,55
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	1.311,42	1.311,42
	2022OB05389	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB05391	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DE RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022.	273,38	273,38
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DE RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022.	3.316,17	3.316,17
	2022OB05411	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05412	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05413	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 656 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	193,05	193,05
	2022OB05414	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	300,30	300,30
	2022OB05415	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2022	2022OB05416	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 630 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	117,98	117,98
03/03/2022	2022OB00052	2022NE00009	440918 - 2022NL00018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	APROPRIAÇÃO DE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JANEIRO/2022- NF 10869.	2.707,16	2.707,16
	2022OB00053	2022NE00006	440918 - 2022NL00019	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE JANEIRO/2022 -NF 1981.	2.260,66	2.260,66
	2022OB00098	2021NE00795	440923 - 2022NL00066	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1830 COM DATA DE EMISSÃO: 04/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	2.253,90	2.253,90
	2022OB00099	2021NE00795	440923 - 2022NL00066	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 1830 COM DATA DE EMISSÃO: 04/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	307,35	307,35
	2022OB00343	2022NE00266	440926 - 2022NL00229	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF'S 2820/2821/2825 (PEÇAS#626/630) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#627 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#628.	506,92	506,92
	2022OB00542	2022NE00019	440917 - 2022NL00199	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	Pagamento da NF. 1760, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	6.294,93	6.294,93
	2022OB00543	2022NE00021	440917 - 2022NL00107	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	Pagamento IRRF da NF. 00262, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	5.159,34	5.159,34
	2022OB00544	2022NE00256	440917 - 2022NL00270	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 1387, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR.	290,62	290,62
	2022OB00545	2022NE00320	440917 - 2022NL00265	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020545264	Pagamento ISS da NF. 00781, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DE LEITOS DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	8.900,52	8.900,52
	2022OB00682	2022NE00555	440910 - 2022NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS NFS 1524 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	11.860,85	11.860,85
	2022OB00683	2022NE00555	440910 - 2022NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRR NFS 1524 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	2.372,17	2.372,17
	2022OB00684	2022NE00555	440910 - 2022NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS NFS 1524 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	26.093,87	26.093,87
	2022OB00686	2022NE00555	440910 - 2022NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRR NFS 1525 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	2.364,95	2.364,95
	2022OB00687	2022NE00555	440910 - 2022NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS NFS 1525 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	26.014,47	26.014,47
	2022OB05525	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	11.994,77	11.994,77
	2022OB05526	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	342,85	342,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05527	2022NE01253	440901 - 2022NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	413,38	413,38
	2022OB05528	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	2.374,36	2.374,36
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	4.904,05	4.904,05
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022.	402,98	402,98
	2022OB05530	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO 2022	31.573,25	31.573,25
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO 2022	89.876,18	89.876,18
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO 2022	616,67	616,67
	2022OB05531	2022NE01253	440901 - 2022NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO - DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	16.462,53	16.462,53
	2022OB05532	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	278.415,66	278.415,66
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	949.291,94	949.291,94
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	739.478,09	739.478,09
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.309.884,70	1.309.884,70
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	136.184,28	136.184,28
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEV 2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	3.802,94	3.802,94
	2022OB05533	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	735,72	735,72
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	75.587,52	75.587,52
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	502,74	502,74
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	102.592,15	102.592,15
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.358,42	1.358,42
	2022OB05534	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	59.493,40	59.493,40
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	388.882,38	388.882,38
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	17.270,14	17.270,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05534	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	869.829,91	869.829,91
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.030,27	2.030,27
	2022OB05535	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.933,02	1.933,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.470,55	2.470,55
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	85,44	85,44
	2022OB05536	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	320,71	320,71
	2022OB05537	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	1.083,78	1.083,78
	2022OB05538	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.164,14	1.164,14
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	3.051,07	3.051,07
	2022OB05539	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	102,32	102,32
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	364,46	364,46
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.766,64	2.766,64
	2022OB05540	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	35,44	35,44
	2022OB05541	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	35,84	35,84
	2022OB05542	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	861,30	861,30
	2022OB05543	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	92,83	92,83
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	27,26	27,26
	2022OB05544	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	370,32	370,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	81,56	81,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05545	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	8,50	8,50
	2022OB05546	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	124,35	124,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	82,90	82,90
	2022OB05547	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	875,56	875,56
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	1.909,31	1.909,31
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	5,09	5,09
	2022OB05548	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	6.993,97	6.993,97
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	18.145,28	18.145,28
	2022OB05549	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	3.413,16	3.413,16
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	6.763,13	6.763,13
	2022OB05550	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	743,66	743,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	879,53	879,53
	2022OB05551	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	11.368,15	11.368,15
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	44.137,61	44.137,61
	2022OB05552	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	87.029,71	87.029,71
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	186.117,82	186.117,82
	2022OB05553	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	3.127,81	3.127,81
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	5.217,21	5.217,21
	2022OB05554	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	179,73	179,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	197,62	197,62
	2022OB05555	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.700,00	2.700,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.650,00	1.650,00
	2022OB05557	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	66,66	66,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05558	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	477,54	477,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.874,38	1.874,38
	2022OB05559	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	166,72	166,72
	2022OB05560	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	230,06	230,06
	2022OB05561	2022NE01253	440901 - 2022NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	67,32	67,32
	2022OB05562	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	332,16	332,16
		2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	24.858,35	24.858,35
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.018,96	2.018,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	63.952,98	63.952,98
		2022NE01357	440901 - 2022NL01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	230,28	230,28
	2022OB05563	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	97,80	97,80
	2022OB05564	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	74,59	74,59
	2022OB05565	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	110,52	110,52
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.320,05	1.320,05
	2022OB05566	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	17,97	17,97
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	112,03	112,03
	2022OB05567	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	13,35	13,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.384,65	1.384,65
	2022OB05568	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	171,49	171,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	5.296,61	5.296,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05569	2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL.	10,98	10,98
	2022OB05570	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.304,95	1.304,95
	2022OB05571	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	48,27	48,27
	2022OB05572	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	1.018,82	1.018,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	5.453,30	5.453,30
	2022OB05573	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	27,43	27,43
	2022OB05574	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	303,50	303,50
	2022OB05575	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022	3.422,66	3.422,66
	2022OB05576	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	1.764,58	1.764,58
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	8.911,60	8.911,60
	2022OB05577	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	47,92	47,92
	2022OB05578	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	791,67	791,67
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	2.621,11	2.621,11
	2022OB05579	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022.	1.077,70	1.077,70
	2022OB05580	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	258,53	258,53
	2022OB05581	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	3.361,23	3.361,23
	2022OB05582	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	863,61	863,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05582	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	2.403,08	2.403,08
	2022OB05583	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	24,96	24,96
	2022OB05584	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	116,98	116,98
	2022OB05585	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	151,46	151,46
	2022OB05586	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	373,16	373,16
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	811,58	811,58
	2022OB05587	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	320,15	320,15
	2022OB05588	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.397,96	1.397,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.715,00	1.715,00
	2022OB05589	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.926,35	1.926,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	617,60	617,60
	2022OB05590	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	854,90	854,90
	2022OB05591	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME PROPRIO.	18,97	18,97
	2022OB05592	2022NE01289	440901 - 2022NL02042	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	434,63	434,63
	2022OB05598	2022NE00574	440901 - 2022NL02275	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1714, REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2021-2N8CS - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB05601	2022NE00572	440901 - 2022NL02276	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 644 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2021-HK6C6 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DJB0V	185,07	185,07
	2022OB05602	2022NE02119	440901 - 2022NL02348	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 123 E 124 NAS PÇS #468 E #469, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 04 – CARIACICA - TERMO DE ADESÃO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020: EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #489.	5.632,70	5.632,70
	2022OB05603	2022NE02119	440901 - 2022NL02348	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 123 E 124 NAS PÇS #468 E #469, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 04 – CARIACICA - TERMO DE ADESÃO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020: EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #489.	7.315,20	7.315,20
	2022OB05604	2022NE02553	440901 - 2022NL02272	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 702, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	10,72	10,72
	2022OB05605	2022NE02553	440901 - 2022NL02272	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2022	2022OB05606	2022NE02553	440901 - 2022NL02272	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 700, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	96,52	96,52
	2022OB05607	2022NE02553	440901 - 2022NL02272	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	96,52	96,52
	2022OB05608	2022NE02551	440901 - 2022NL02277	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 664 REFERENTE DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS , CONFORME PROCESSO: 2022-8X2QV - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	85,80	85,80
	2022OB05609	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05610	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	268,13	268,13
	2022OB05611	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05612	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05613	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	332,48	332,48
	2022OB05614	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	107,25	107,25
	2022OB05615	2022NE02551	440901 - 2022NL02211	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 20212-WV4FC	139,43	139,43
04/03/2022	2022OB05710	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FF DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.428.960,48	1.428.960,48
	2022OB05711	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FF DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	5.507,81	5.507,81
	2022OB05712	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FP DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.370.329,44	1.370.329,44
	2022OB05713	2022NE01321	440901 - 2022NL02074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO RETENÇÃO FP DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	3.599,44	3.599,44
07/03/2022	2022OB00245	2022NE00002	440914 - 2022NL00130	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF. DA NOTA FISCAL Nº 2198 (#229) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2022 - CONTRATO 0013/2020 EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO. PROCESSO 2020-TPSPZ	457,09	457,09
	2022OB00351	2022NE00056	440916 - 2022NL00220	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF NF 3365 - EUCLIDES DE ALMEIDA - MAR/22	33,03	33,03
	2022OB00357	2022NE00074	440926 - 2022NL00251	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PAGAMENTO DA NF 1523 (PEÇA#151) REF. SERVIÇO DE HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS E INSUMOS, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 PACIENTE: M.A.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#152 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#153.	114,08	114,08
	2022OB00361	2022NE00065	440926 - 2022NL00254	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20926 (PEÇA#607) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	76,14	76,14
	2022OB00369	2022NE00002	440926 - 2022NL00248	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PAGAMENTO DA NF: 1989 (PEÇA#383) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS PENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS FEV/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#384) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#385.	1.645,18	1.645,18
	2022OB00370	2022NE00065	440926 - 2022NL00254	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO DE RET. ISS DA NF 20926 (PEÇA#607) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	380,68	380,68
	2022OB00431	2021NE00023	440927 - 2021NL01958	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIDERANÇA.	3,44	3,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/03/2022	2022OB00431	2021NE00025	440927 - 2021NL01960	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIDERANÇA.	1,15	1,15
		2021NE00026	440927 - 2021NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIDERANÇA.	3,44	3,44
	2022OB00432	2021NE00024	440927 - 2021NL01959	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 10/07/2021 a 30/11/2021.	3,44	3,44
	2022OB00441	2021NE00023	440927 - 2021NL01958	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	17,18	17,18
		2021NE00024	440927 - 2021NL01959	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	17,18	17,18
		2021NE00025	440927 - 2021NL01960	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	5,73	5,73
		2021NE00026	440927 - 2021NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	17,18	17,18
	2022OB00555	2022NE00176	440928 - 2022NL00370	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011487882	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001543847, NF 13630 (PEÇA #146), REFERENTE A 02 CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) PARA ATENDER PACIENTES R.A.S. E D.T.B. , REALIZADAS NOS DIAS 09/02/2022 E 10/02/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/197/2021 NA PEÇA #29; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #6; #9; #12; #14; #16 E #20; SENTENÇAS JUDICIAIS NAS PEÇAS #3; #5; #8; #11: #13; #15 E #19 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0178/2021 – VESÃO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #28. CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #144 E #145, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 E #150.	200,99	200,99
	2022OB00725	2022NE00421	440929 - 2022NL00546	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-QV2BW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 0001103 DE 17/02/2022 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5004723-28.2021.8.08.0006, COM EXAME PAINEL DE SÍNDROME DE EHLERSDANLOS E CUTIS LAXA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #65.	58,35	58,35
	2022OB00726	2022NE00456	440929 - 2022NL00548	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C6MB0	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00001104 DE 17/02/2022 #60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017664-41.2021.8.08.0024, COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXONS (EXOMA), COM ANALISE DO DNA MITOCONDRIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #70.	74,85	74,85
08/03/2022	2022OB00728	2022NE00116	440929 - 2022NL00589	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42352 DE 02/03/2022 #172, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021, PREGÃO 0281/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #187.	16,12	16,12
	2022OB00729	2021NE02147	440929 - 2022NL00562	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015770774	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 44/45 DE 13/02/2022 #178, COMPETÊNCIA 08/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #177. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020, CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #184. OBS. VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 330.575,17 - GLOSA R\$ 1.417,69 VALOR PAGO R\$ 329.157,48.	4.958,64	4.958,64
	2022OB05806	2022NE00521	440901 - 2022NL02449	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO IRPJ DA NF 07300 PÇ 246, COMPETENCIA JANEIRO/2022 COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº049/2020 VIGENCIA ATE 04/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #255.	205,55	205,55
	2022OB00251	2022NE00034	440920 - 2022NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023640749	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6777 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	541,36	541,36
	2022OB00442	2021NE00023	440927 - 2021NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2021NE00024	440927 - 2021NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2021NE00025	440927 - 2021NL01965	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	211,56	211,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2022	2022OB00442	2021NE00026	440927 - 2021NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	655,82	655,82
		2022NE00155	440927 - 2022NL00239	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	4,50	4,50
	2022OB00568	2022NE00257	440928 - 2022NL00346	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015991101	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001537375, NF 835 (PEÇA #71), REFERENTE A 20 sessões de fisioterapia no método therasuit com bobath e integração sensorial para a paciente L.M.P.,20 sessões de fisioterapia no método therasuit para a paciente A.P.P.T. ,18 sessões de manutenção de fisioterapia no método therasuit com bobath para o paciente C. S.R.J.,14 sessões de manutenção de fisioterapia no método therasuit com bobath para o paciente W.J.R.C. ,16 sessões de manutenção de fisioterapia no método therasuit com bobath para o paciente T.C.N.V.F., MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4). CONFORME RELATORIO DE CONTINUIDADE NA PEÇA #60 A #64, CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #65 A #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #75.	294,03	294,03
	2022OB00571	2022NE00123	440928 - 2022NL00369	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019491607	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001554469, NF 4488 (PEÇA #66), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA POR VIA PERCUTÂNEA (TAVI) PACIENTE N.J.A. , REALIZADA NO DIA 02/02/2022, DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 5006115-28.2021.8.08.0030. CONFORME RELATORIO DE AUDITORIA #76, FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #83.	1.498,50	1.498,50
	2022OB00573	2022NE00192	440928 - 2022NL00421	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001554748, NF 2879 (PEÇA #429), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022.CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS PEÇAS #423 A #427, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #431 E #433.	82,21	82,21
	2022OB00581	2022NE00116	440928 - 2022NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006257164	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001553499, NF 6775 (PEÇA #280), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #282 E #286.	220,72	220,72
	2022OB00582	2022NE00026	440928 - 2022NL00366	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VNZ79	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001550446, NFe 5990 (PEÇA #293) REFERENTE A 25 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,01 CINTILOGRAFIA COM GALIO, 03 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA , 02 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA,01 CINTILOGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES, 43 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO ,43 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E 01 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE	602,96	602,96
	2022OB00583	2022NE00195	440928 - 2022NL00345	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001550745, NF 18430 (PEÇA #214), REFERENTE A 12 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #215, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #217 E #220.	171,00	171,00
	2022OB00584	2022NE00040	440928 - 2022NL00410	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001551962, NF 98472 (PEÇA #81), REFERENTE A 21 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #79, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #82 E #91.	302,40	302,40
	2022OB00585	2022NE00040	440928 - 2022NL00411	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001551951, NF 98473 (PEÇA #84), REFERENTE A 07 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #91.	100,80	100,80
	2022OB00586	2022NE00294	440928 - 2022NL00412	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001553183, NFS-e 1452 E 1453 (PEÇA #294), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #289 A #291, APAC NA PEÇA #292 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #298.	10.252,80	10.252,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2022	2022OB05885	2022NE02765	440901 - 2022NL02543	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020020839491	LIQUIDAÇÃO DA NF 0013 AS PÇS#616 - ACERTO CONTABIL DA 2022OB01893 (PEÇA #648) E 2022OB01895 (PEÇA #650)/2022NL00378 (PEÇA#642) / 2022NE01044 / 2022NR00500 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA/HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - RECURSO ESTADUAL - CONTRATO Nº 003/2020 - EM FAVOR DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA - PARCELA JAN/2022 (PROC. 2020-TPSZP)	271.919,45	271.919,45
	2022OB05899	2022NE00254	440901 - 2022NL02425	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 676 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº120/2018.	214,70	214,70
09/03/2022	2022OB00061	2022NE00016	440919 - 2022NL00029	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 1548 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1548 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	1.783,42	1.783,42
	2022OB00062	2022NE00016	440919 - 2022NL00029	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 1548 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1548 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	356,68	356,68
	2022OB00063	2022NE00016	440919 - 2022NL00029	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 1548 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 1548 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	3.923,51	3.923,51
	2022OB00064	2022NE00018	440919 - 2022NL00030	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DER ISS RETIDO DA NF 50921 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 50921 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	3.636,09	3.636,09
	2022OB00065	2022NE00009	440918 - 2022NL00018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JANEIRO/2022- NF 10869.	5.955,74	5.955,74
		2022NE00018	440919 - 2022NL00030	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 50921 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 50921 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	727,22	727,22
	2022OB00066	2022NE00006	440918 - 2022NL00019	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE JANEIRO/2022 -NF 1981.	4.973,45	4.973,45
		2022NE00018	440919 - 2022NL00030	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 50921 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 50921 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	7.999,39	7.999,39
	2022OB00145	2022NE00048	440923 - 2022NL00091	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6780 COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	456,00	456,00
	2022OB00146	2022NE00048	440923 - 2022NL00091	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6780 COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	5.016,04	5.016,04
	2022OB00156	2022NE00056	440913 - 2022NL00087	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	LIQUIDAÇÃO ISS NF.139 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 21/01/22.	201,96	201,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB00157	2022NE00056	440913 - 2022NL00087	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGTO DUA NF.139 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 21/01/22.	60,59	60,59
	2022OB00158	2022NE00018	440913 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-6239W	PAGTO DUA NF.50922 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, C.019/2021,VIG. 24FEV2022,MES DE FEVEREIRO/2022.	486,92	486,92
	2022OB00160	2022NE00018	440913 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-6239W	LIQUIDAÇÃO ISS NF.50922 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, C.019/2021,VIG. 24FEV2022,MES DE FEVEREIRO/2022.	2.434,59	2.434,59
	2022OB00161	2022NE00041	440913 - 2022NL00089	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-9JVNB	PAGTO ISS DA NF. 1543, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MES DE FEVEREIRO/2022.	3.163,97	3.163,97
	2022OB00162	2022NE00041	440913 - 2022NL00089	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JVNB	PAGTO DUA DA NF. 1543, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MES DE FEVEREIRO/2022.	632,79	632,79
	2022OB00164	2022NE00057	440913 - 2022NL00098	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA NF.98360 REFERENTE A SERVIÇOS 8, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022,PARA ATENDER O MES DE FEVEREIRO/2022.	256,53	256,53
	2022OB00254	2022NE00015	440920 - 2022NL00155	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1282 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO Nº.009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023. COTA FEVEREIRO DE 2022.	2.042,76	2.042,76
	2022OB00255	2022NE00034	440920 - 2022NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022023640749	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6777 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	5.954,99	5.954,99
	2022OB00256	2022NE00034	440920 - 2022NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022023640749	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6777 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	2.165,45	2.165,45
	2022OB00375	2022NE00089	440926 - 2022NL00243	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001773339	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF'S 2826/2827/2828 (PEÇA#165) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTES: L.B.S., M.A.S.S. E L.S.S.B, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#166 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#167.	52,80	52,80
	2022OB00377	2022NE00352	440926 - 2022NL00288	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000628512	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 14/02/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0000885-84.2020.8.08.0011 (PEÇA#9), DE SOPHIA DOS SANTOS FREITAS, REPRES. POR LUCIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, INSERIDO NO EDOCS: 2022-0R8BD - PA/SIGEFES: 2022000-628512 - FES, REFERENTE A FISIOTERAPIA MOTORA RESPIRATORIA E FONOTERAPIA PELO METODO HOME CARE (PEÇA#11) E AUTORIZADO NA (PEÇA#14). 2022OB03718 (PEÇA#3).	2.799,00	2.799,00
	2022OB00379	2022NE00092	440926 - 2022NL00272	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001137265	PGTO IRRF-PJ DA NF 1520 (PEÇA#152) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#153 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#154.	13,50	13,50
	2022OB00385	2022NE00067	440926 - 2022NL00252	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 20928 (PEÇA#416) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#418 E AUTORIZADO NA PEÇA#419.	188,12	188,12
	2022OB00386	2022NE00067	440926 - 2022NL00252	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PD RETENÇÃO INSS DA NF 20928 (PEÇA#416) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#418 E AUTORIZADO NA PEÇA#419.	2.069,34	2.069,34
	2022OB00387	2022NE00002	440926 - 2022NL00248	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PAGAMENTO INSS RET. DA NF: 1989 (PEÇA#383) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS FEV/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#384) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#385.	3.619,38	3.619,38
	2022OB00388	2022NE00067	440926 - 2022NL00252	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PAGTO ISS RET. DA NF 20928 (PEÇA#416) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#418 E AUTORIZADO NA PEÇA#419.	940,61	940,61
	2022OB00559	2022NE00053	440917 - 2022NL00313	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	PAGAMENTO ISS NF 68212, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE 01/02 A 28/02/2022.	65,30	65,30
	2022OB00560	2022NE00051	440917 - 2022NL00314	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	PAGAMENTO ISS NF 68213, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, REFERENTE 01/02 A 28/02/2022.	20,85	20,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB00561	2022NE00021	440917 - 2022NL00318	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 00266, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES REFERENTE FEVEREIRO 2022.	5.159,34	5.159,34
	2022OB00562	2022NE00022	440917 - 2022NL00319	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1287, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB00563	2022NE00019	440917 - 2022NL00322	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1771, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS REFERENTE FEVEREIRO 2022.	6.875,44	6.875,44
	2022OB00564	2022NE00008	440917 - 2022NL00273	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 15500, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	67,66	67,66
	2022OB00565	2022NE00273	440917 - 2022NL00275	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento ISS da NF. 1980, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	85,68	85,68
	2022OB00566	2022NE00421	440917 - 2022NL00276	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento ISS da NF. 1522, COM PAGAMENTO DE NF 1522 DE EXERCÍCIO ANTERIOR MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	50,87	50,87
	2022OB00568	2022NE00139	440917 - 2022NL00290	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1363, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	4.784,46	4.784,46
	2022OB00569	2022NE00139	440917 - 2022NL00290	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1363, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	3.588,34	3.588,34
	2022OB00570	2022NE00139	440917 - 2022NL00290	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1363, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	26.314,52	26.314,52
	2022OB00571	2022NE00226	440917 - 2022NL00292	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022023245003	Pagamento ISS da NF. 188, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. Serviços prestados em Fevereiro / 2022.	72,00	72,00
	2022OB00572	2022NE00226	440917 - 2022NL00292	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023245003	Pagamento IRRF da NF. 188, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. Serviços prestados em Fevereiro / 2022.	54,00	54,00
	2022OB00573	2022NE00126	440917 - 2022NL00297	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 17261, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	13,00	13,00
	2022OB00574	2022NE00126	440917 - 2022NL00297	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF-PJ da NF. 17261, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	9,75	9,75
	2022OB00575	2022NE00137	440917 - 2022NL00298	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 30222, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	1.369,66	1.369,66
	2022OB00576	2022NE00137	440917 - 2022NL00298	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 30222, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	1.027,24	1.027,24
	2022OB00577	2022NE00137	440917 - 2022NL00298	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 30222, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	7.533,11	7.533,11
	2022OB00578	2022NE00435	440917 - 2022NL00296	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 17262, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	444,57	444,57
	2022OB00579	2022NE00435	440917 - 2022NL00296	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 17262, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Janeiro / 2022.	333,43	333,43
	2022OB00580	2022NE00140	440917 - 2022NL00300	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	Pagamento ISS da NF. 15378, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	3.201,82	3.201,82
	2022OB00581	2022NE00140	440917 - 2022NL00300	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	Pagamento IRRF da NF. 15378, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	2.401,37	2.401,37
	2022OB00582	2022NE00140	440917 - 2022NL00300	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	Pagamento INSS da NF. 15378, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	17.610,02	17.610,02
	2022OB00583	2022NE00127	440917 - 2022NL00302	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 415, COM EM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA E COLONOSCOPIA PARA POLIPECTOMIA. Serv. prest. em 02-2022.	76,32	76,32
	2022OB00584	2022NE00127	440917 - 2022NL00302	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 415, COM EM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA E COLONOSCOPIA PARA POLIPECTOMIA. Serv. prest. em 02-2022.	57,24	57,24
	2022OB00585	2022NE00127	440917 - 2022NL00302	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 415, COM EM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA E COLONOSCOPIA PARA POLIPECTOMIA. Serv. prest. em 02-2022.	419,75	419,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB00586	2022NE00125	440917 - 2022NL00305	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS da NF. 00870, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	621,25	621,25
	2022OB00587	2022NE00125	440917 - 2022NL00305	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	Pagamento IRRF da NF. 00870, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	465,93	465,93
	2022OB00588	2022NE00128	440917 - 2022NL00303	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 00414, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	840,89	840,89
	2022OB00589	2022NE00128	440917 - 2022NL00303	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 00414, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	630,67	630,67
	2022OB00590	2022NE00128	440917 - 2022NL00303	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00414, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	4.624,91	4.624,91
	2022OB00591	2022NE00121	440917 - 2022NL00304	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00785, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro /2022.	1.529,98	1.529,98
	2022OB00592	2022NE00121	440917 - 2022NL00304	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00785, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro /2022.	1.147,48	1.147,48
	2022OB00593	2022NE00135	440917 - 2022NL00317	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	Pagamento IRRF da NF. 4571, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA.	18,75	18,75
	2022OB00594	2022NE00122	440917 - 2022NL00320	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS das NFS. 2281-22, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	460,95	460,95
	2022OB00595	2022NE00122	440917 - 2022NL00320	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF das NFS. 2281-22, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	345,71	345,71
	2022OB00599	2022NE00222	440928 - 2022NL00429	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004727046	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001558417, NF 02420 (PEÇA #195), REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR PRESTADOS AOS PACIENTES A.S.S.;G.C.B.;N.M.V.D.;V.L.;V.O.M., NO MES DE FEVEREIRO/2022, DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #190 A #194, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #197 E	86,18	86,18
	2022OB00601	2022NE00186	440928 - 2022NL00432	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001558860, NF 202200000002878 (PEÇA #162), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #161, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #165 E #167.	90,00	90,00
	2022OB00608	2022NE00116	440928 - 2022NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021006257164	PAGAMENTO DAPS Nº 166182 DO ISS, NF 6775 (PEÇA #280), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #282 E #286.	1.103,64	1.103,64
	2022OB00609	2022NE00116	440928 - 2022NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006257164	PAGAMENTO DO INSS, NF 6775 (PEÇA #280), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #282 E #286.	2.428,01	2.428,01
	2022OB00610	2022NE00118	440928 - 2022NL00375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001559701, NF 6784 (PEÇA #357), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	201,23	201,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB00611	2022NE00118	440928 - 2022NL00375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 62912 DO ISS, NF 6784 (PEÇA #357), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	402,48	402,48
	2022OB00612	2022NE00118	440928 - 2022NL00375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6784 (PEÇA #357), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	2.213,61	2.213,61
	2022OB00613	2022NE00120	440928 - 2022NL00376	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001559651, NF 6781 (PEÇA #356), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	220,99	220,99
	2022OB00614	2022NE00120	440928 - 2022NL00376	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 62911 DO ISS, NF 6781 (PEÇA #356), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	441,99	441,99
	2022OB00615	2022NE00120	440928 - 2022NL00376	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 6781 (PEÇA #356), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #359 E #361.	2.430,97	2.430,97
	2022OB00616	2022NE00295	440928 - 2022NL00439	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561338, NFS-e 766 E 767 (PEÇA #279 E #280), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #277,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #281 E #284.	7.277,60	7.277,60
	2022OB00823	2022NE00438	440910 - 2022NL00371	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1049 REF SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022.	10.464,33	10.464,33
	2022OB00824	2022NE00377	440910 - 2022NL00370	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NFS 738 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	4.148,64	4.148,64
	2022OB00825	2022NE00443	440910 - 2022NL00373	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NF 8224 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022	11.349,27	11.349,27
	2022OB00826	2022NE00445	440910 - 2022NL00357	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1770 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB00827	2022NE00446	440910 - 2022NL00384	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF SOB/ NFS 1157 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.313,11	1.313,11
	2022OB00828	2022NE00440	440910 - 2022NL00375	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NFS 2206 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	4.442,45	4.442,45
	2022OB00829	2022NE00375	440910 - 2022NL00386	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF SOB/NFS 710 DE FEVEREIRO/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, EM NEUROCIRURGIA - COOPNEURO - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - PERÍODO 01/01 A 01/06/2022 - VIG-ENCIA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00021/2018.	6.255,40	6.255,40
	2022OB00830	2022NE00555	440910 - 2022NL00388	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NF 1550 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108.	2.364,95	2.364,95
	2022OB00831	2022NE00555	440910 - 2022NL00388	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/ NFS 1550 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	26.014,47	26.014,47
	2022OB00832	2022NE00555	440910 - 2022NL00388	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1550 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108.	11.824,76	11.824,76
	2022OB00834	2022NE00555	440910 - 2022NL00389	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1549 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108.	11.860,85	11.860,85
	2022OB06078	2022NE00246	440901 - 2022NL02534	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 30 PÇ #737, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - EMPRESA PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - VIG. 25/06/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #748.	3.660,00	3.660,00
	2022OB06086	2022NE02707	440901 - 2022NL02532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 831 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2022-LKWB6	65,67	65,67
	2022OB06088	2022NE02707	440901 - 2022NL02532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 829 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL	185,07	185,07
	2022OB06089	2022NE00254	440901 - 2022NL02425	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 676 # 78 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO N°120/2018.	1.073,50	1.073,50
	2022OB06090	2022NE00254	440901 - 2022NL02425	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NF 676 # 78 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA, MÊS FEVEREIRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO N°120/2018.	2.361,70	2.361,70
	2022OB06091	2022NE00253	440901 - 2022NL02421	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 3042 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO N°120/2018	84,24	84,24
	2022OB06092	2022NE01434	440901 - 2022NL02523	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 3558 PÇ #672, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0044/2017 - EM FAVOR DA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - VIG. 07/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #684.	2.209,16	2.209,16
	2022OB06093	2022NE00253	440901 - 2022NL02421	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF 3042 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO N°120/2018	280,80	280,80
	2022OB06094	2022NE00253	440901 - 2022NL02421	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF 3042 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO N°120/2018	617,76	617,76
	2022OB06095	2022NE00155	440901 - 2022NL02565	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VXCRH	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 719 PÇ #168, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0095/2021- VIG. 01/03/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #178.	981,30	981,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB06096	2022NE02121	440901 - 2022NL02572	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1653 PÇ #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 – SERRA - TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – VIG. 06.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #718.	9.501,82	9.501,82
	2022OB06097	2022NE02121	440901 - 2022NL02572	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1653 PÇ #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 – SERRA - TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – VIG. 06.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #718.	9.876,29	9.876,29
	2022OB06125	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25426 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06126	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25411 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06127	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25396 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06128	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25445 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	90,20	90,20
	2022OB06129	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25446 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	107,25	107,25
	2022OB06130	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25385 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06131	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25413 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06132	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25438 - 25439 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	175,89	175,89
	2022OB06133	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25442 - 25443 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	107,26	107,26
	2022OB06134	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25436 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOSADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	209,91	209,91
	2022OB06135	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25449 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06136	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25444 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	118,95	118,95
	2022OB06137	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25450 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06138	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25437 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06139	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25440 - 25441 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	75,08	75,08
	2022OB06140	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25360 - 25366 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	214,44	214,44
	2022OB06141	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25453 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06142	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25454 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06143	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25448 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	75,08	75,08
	2022OB06144	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25447 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	75,08	75,08
	2022OB06145	2022NE02549	440901 - 2022NL02456	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25451 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06146	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25452 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06147	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25403 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06148	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25382 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	436,49	436,49
	2022OB06149	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25409 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2022	2022OB06150	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25410 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06151	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25429 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	10,73	10,73
	2022OB06152	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25421 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06153	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25386 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06154	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25430 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	10,73	10,73
	2022OB06155	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25422 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06156	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25427 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	10,73	10,73
	2022OB06157	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25424 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06158	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25404 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06159	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25428 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	10,73	10,73
	2022OB06160	2022NE02549	440901 - 2022NL02462	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25392 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06161	2022NE02549	440901 - 2022NL01798	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25362 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-MMNFH	190,29	190,29
	2022OB06162	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25415 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06163	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25408 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06164	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25423 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06165	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25417 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06166	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25405 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
10/03/2022	2022OB00153	2022NE00042	440923 - 2022NL00031	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7566 COM DATA DE EMISSÃO: 02/02/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	43,67	43,67
	2022OB00154	2022NE00042	440923 - 2022NL00093	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7692 COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	42,61	42,61
	2022OB00159	2022NE00018	440913 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-6239W	PAGTO GPS NF.50922 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, C.019/2021,VIG. 24FEV2022,MES DE FEVEREIRO/2022.	5.356,09	5.356,09
	2022OB00163	2022NE00041	440913 - 2022NL00089	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9JVNB	PAGTO GPS DA NF. 1543, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,MES DE FEVEREIRO/2022.	6.960,73	6.960,73
	2022OB00176	2022NE00058	440912 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 50918 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	14.291,86	14.291,86
	2022OB00177	2022NE00058	440912 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 50918 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	6.496,30	6.496,30
	2022OB00178	2022NE00058	440912 - 2022NL00093	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 50918 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	1.299,26	1.299,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00179	2022NE00101	440912 - 2022NL00119	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 98433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	434,84	434,84
	2022OB00180	2022NE00101	440912 - 2022NL00119	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 98433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	59,30	59,30
	2022OB00263	2022NE00016	440920 - 2022NL00163	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022012634960	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 461 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA FEVEREIRO DE	12.237,45	12.237,45
	2022OB00265	2022NE00060	440920 - 2022NL00164	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 459 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	2.480,00	2.480,00
	2022OB00267	2022NE00060	440920 - 2022NL00165	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 466 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	5.220,00	5.220,00
	2022OB00268	2022NE00016	440920 - 2022NL00163	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012634960	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 461 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA FEVEREIRO DE	4.589,04	4.589,04
	2022OB00269	2022NE00060	440920 - 2022NL00164	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 459 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	930,00	930,00
	2022OB00270	2022NE00060	440920 - 2022NL00165	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 466 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	1.957,50	1.957,50
	2022OB00271	2022NE00047	440920 - 2022NL00159	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 662 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 C ONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 à 23/07/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	931,50	931,50
	2022OB00296	2022NE00019	440911 - 2022NL00244	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Liquidação nf 8222 de 02/03/22 ref. serviços prestados no mês fevereiro de 2022 irrf	6.828,81	6.828,81
	2022OB00297	2022NE00020	440911 - 2022NL00243	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Liquidação da NF01159 03/03/22 ref. serv. prestados no mês de Fevereiro/2022I irrf	3.758,51	3.758,51
	2022OB00298	2022NE00017	440911 - 2022NL00238	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- ne exercicio 2022 proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 -- liq nf 1284 ref fevereiro/22	10.436,26	10.436,26
	2022OB00299	2022NE00018	440911 - 2022NL00239	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- liq nf 1283 ref serviço fevereiro/22 irrf	5.193,64	5.193,64
	2022OB00300	2022NE00280	440911 - 2022NL00252	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 -- liq nf 37 serviço ref fevereiro/22 proc 2022-3G4CM IRRF	1.046,65	1.046,65
	2022OB00301	2022NE00021	440911 - 2022NL00270	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021499634	* Processo 2021021499634 Resumo Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial" , SALA VERMELHA ne exercicio 2022 proc 2021-VJ8GG -- LIQ NF 33 REF FEVEREIRO/22 IRRF	6.689,14	6.689,14
	2022OB00302	2022NE00008	440911 - 2022NL00212	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	* Processo 2021007903120 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 2021-9QP7B LIQUIDAÇÃO NF 93384 REFERENTE FEVEREIRO 2022	13.096,71	13.096,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00304	2022NE00008	440911 - 2022NL00212	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	* Processo 2021007903120 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. Ano 2021 -- ne exercício 2022 proc 2021-9QP7B LIQUIDAÇÃO NF 93384 REFERENTE FEVEREIRO 2022	1.190,61	1.190,61
	2022OB00305	2022NE00154	440911 - 2022NL00240	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercício 2022 contrato 71/19 -- liq nf 20932 ref serviço fevereiro/22 irrf	3.829,56	3.829,56
	2022OB00306	2022NE00024	440911 - 2022NL00250	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 liquidação da NF 00381 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro 2022 irrf	24,00	24,00
	2022OB00307	2022NE00007	440911 - 2022NL00278	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercício 2022 Ano 2022 -- liq nf 7769 ref fevereiro/22	919,10	919,10
	2022OB00308	2022NE00188	440911 - 2022NL00247	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006755897	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NR 151 PROC 2022-8B6JK -- liq nf 7268	97,50	97,50
	2022OB00309	2022NE00015	440911 - 2022NL00248	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercício 2022 -- liq nf 1942 ref fevereiro/22 irrf up emergencias	448,83	448,83
	2022OB00310	2022NE00199	440911 - 2022NL00279	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 124, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM FEV/2022	5.563,88	5.563,88
	2022OB00398	2022NE00005	440916 - 2022NL00019	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 2190 - COOPERCIGES - FEV/22	6.187,47	6.187,47
	2022OB00399	2022NE00007	440916 - 2022NL00015	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1757 - COOTES - FEV/22	6.442,09	6.442,09
	2022OB00400	2022NE00011	440916 - 2022NL00229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022059116	RECOLHIMENTO IRRF NF 6779 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - MAR/22	864,34	864,34
	2022OB00401	2022NE00011	440916 - 2022NL00229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022059116	RECOLHIMENTO INSS NF 6779 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - MAR/22	9.507,85	9.507,85
	2022OB00402	2022NE00011	440916 - 2022NL00229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021022059116	RECOLHIMENTO ISS NF 6779 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - MAR/22	1.728,70	1.728,70
	2022OB00403	2022NE00033	440916 - 2022NL00209	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF NF 3745 - RADIMAGEM - MAR/22	3.291,86	3.291,86
	2022OB00404	2022NE00172	440916 - 2022NL00274	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 16207 - LABMAIA - MAR/22	4.391,52	4.391,52
	2022OB00405	2022NE00025	440916 - 2022NL00120	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	LIQUIDAÇÃO DA NF. 4106, COM CONTRATO 00017/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, JAN-2022	495,86	495,86
	2022OB00412	2022NE00082	440926 - 2022NL00275	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FSMGK	PGTO. IRRF-PJ DAS NF'S 1518/152/1538/1540 (PEÇA#200) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PREGÃO ELETRÔNICO, PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), C.R.S. (0000574-81.2017.8.08.0049), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) E M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#201 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#202	467,44	467,44
	2022OB00423	2022NE00056	440926 - 2022NL00318	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF'S 2888/2889/2890/2891 (PEÇA#313) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V, A., J.S.T., P.C. D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#318 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#319.	625,61	625,61
	2022OB00425	2022NE00066	440926 - 2022NL00253	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO RET. ISS DA NF 20929 (PEÇA#606) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	1.125,80	1.125,80
	2022OB00426	2022NE00066	440926 - 2022NL00253	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGTO. IRRF-PJ DA NF 20929 (PEÇA#606) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	225,16	225,16
	2022OB00427	2022NE00072	440926 - 2022NL00304	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PAGAMENTO DA NF: 1991 (PEÇA#535) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#543 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#544.	2.486,72	2.486,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00428	2022NE00072	440926 - 2022NL00304	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PGTO RET. ISS DA NF: 1991 (PEÇA#535) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#543 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#544.	1.130,33	1.130,33
	2022OB00429	2022NE00071	440926 - 2022NL00305	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PGTO. RET. ISS DA NF: 1992 (PEÇA#536) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#543 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#544.	1.645,25	1.645,25
	2022OB00430	2022NE00071	440926 - 2022NL00305	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PGTO RET. INSS DA NF: 1992 (PEÇA#536) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#543 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#544.	3.619,55	3.619,55
	2022OB00431	2022NE00065	440926 - 2022NL00254	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO. RET. INSS DA NF 20926 (PEÇA#607) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	837,49	837,49
	2022OB00636	2021NE01775	440928 - 2021NL03023	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JR8M0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001565825, NF 2298 (PEÇA #21) , REFERENTE A SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M., MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA- ME (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 18/11/2021 (PEÇA #5) . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #22.	87,22	87,22
	2022OB00637	2021NE01508	440928 - 2021NL03018	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S9HC0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001566241, NF 02776 (PEÇA #386), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NAS PEÇAS #387 E #388.	78,01	78,01
	2022OB00639	2022NE00243	440928 - 2022NL00373	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020512060	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001568909, NF 6788 (PEÇA #71), REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO DIA 07/02/2022 COM TRATAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS LACRIMAIS DO OLHO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0009071-73.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.A.S.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/05/2022 NA PEÇA #; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #14. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #72,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #76.	5,25	5,25
	2022OB00641	2022NE00193	440928 - 2022NL00374	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001569352, NF 678 (PEÇA #195), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME , MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #190 A #194, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #197 E #199.	118,40	118,40
	2022OB00644	2022NE00060	440917 - 2022NL00342	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014295455	PAGAMENTO ISS NF 64, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	3.159,83	3.159,83
		2022NE00117	440928 - 2022NL00416	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019341770	PAGAMENTO DO INSS, NF 6774 (PEÇA #249), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #251 E #253.	2.430,97	2.430,97
	2022OB00645	2022NE00117	440928 - 2022NL00416	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019341770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001567227, NF 6774 (PEÇA #249), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #251 E #253.	220,99	220,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00646	2022NE00117	440928 - 2022NL00416	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021019341770	PAGAMENTO DAPS Nº 62913 DO ISS, NF 6774 (PEÇA #249), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #251 E #253.	441,99	441,99
	2022OB00647	2022NE00024	440928 - 2022NL00163	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J1LSB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001565594, NF 402 (PEÇA #229), REFERENTE A 22 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #230.	57,75	57,75
		2022NE00317	440917 - 2022NL00346	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	PAGAMENTO ISS NF 465, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	394,52	394,52
	2022OB00648	2022NE00024	440917 - 2022NL00323	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2205, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	7.696,92	7.696,92
		2022NE00028	440928 - 2022NL00405	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001567812 NFe Nº 51590 (PEÇA #367) REFERENTE A 56 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #368, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #369 E #371.	225,75	225,75
	2022OB00649	2022NE00025	440917 - 2022NL00341	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014424595	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 827, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	1.184,00	1.184,00
		2022NE00027	440928 - 2022NL00385	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P4WV0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001568321, NF 5774 (PEÇA #285), REFERENTE A 44 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,44 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 33 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 03 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA , 03 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA E 02 CINTILOGRAFIA TIREOIDE ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022 .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #284, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #286 E #288.	632,73	632,73
	2022OB00650	2022NE00060	440917 - 2022NL00342	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 64, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB00651	2022NE00027	440917 - 2022NL00340	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	PAGAMENTO IRFF-PJ NF 3, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	1.519,23	1.519,23
	2022OB00652	2022NE00317	440917 - 2022NL00346	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 465, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	295,89	295,89
	2022OB00653	2022NE00453	440917 - 2022NL00321	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4569, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	111,23	111,23
	2022OB00654	2022NE00450	440917 - 2022NL00334	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00729, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	500,78	500,78
	2022OB00655	2022NE00450	440917 - 2022NL00334	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00729, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	375,58	375,58
	2022OB00766	2022NE00325	440929 - 2022NL00588	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5Z5G7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 57749 DE 23/02/2022 #49, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5002122-04.2021.8.08.0021, COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMAS. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG#59.	11,55	11,55
	2022OB00768	2022NE00062	440929 - 2022NL00612	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 144 DE 26/01/2022, 145, 146 DE 01/02/2022, 147 DE 14/02/2022, 148 DE 15/02/2022, 149 DE 17/02/2022, 150 DE 21/02/2022 E 151 DE 25/02/2022 #245/#252 - JANEIRO E FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, CONFORME # 256/288. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #295.	1.058,02	1.058,02
	2022OB00771	2022NE00412	440929 - 2022NL00642	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZJ8SN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01766 DE 24/02/2022 #59, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 0025085-78.2018.8.08.0048, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REVISÃO CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #68.	4,35	4,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00775	2022NE00081	440929 - 2022NL00646	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 675 DE 25/02/2022 #171, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 176/178 . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #188. OBS: A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO FORNECEDOR NÃO TER ENVIADO A DOCUMENTAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA AO SETOR, CONFORME #181.	20,85	20,85
	2022OB00779	2022NE00107	440929 - 2022NL00586	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1541 DE 02/03/2022 #857, FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #870.	8.675,54	8.675,54
	2022OB00780	2022NE00107	440929 - 2022NL00586	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1541 DE 02/03/2022 #857, FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #870.	3.943,43	3.943,43
	2022OB00781	2022NE00107	440929 - 2022NL00586	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1541 DE 02/03/2022 #857, FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #870.	788,69	788,69
	2022OB00782	2022NE00060	440929 - 2022NL00596	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7754 DE 03/03/2022 #371, FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #379.	38,15	38,15
	2022OB00783	2022NE00116	440929 - 2022NL00589	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 42352 DE 02/03/2022 #172, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #187.	118,25	118,25
	2022OB00784	2022NE00150	440929 - 2022NL00660	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 808 E 809 DE 04/03/2022 #15, MÊS JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #13. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #22.	9.596,66	9.596,66
	2022OB00785	2022NE00139	440929 - 2022NL00665	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 728 DE 07/03/2022 E 729 DE 04/03/2022 #15 - JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #13. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #22.	6.863,81	6.863,81
	2022OB00786	2022NE00135	440929 - 2022NL00666	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - AS NOTAS FISCAIS 202200000002049 E 202200000002050 DE 07/03/2022 # 15 - JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #13. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #27.	4.693,16	4.693,16
	2022OB00787	2022NE00132	440929 - 2022NL00670	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1824/1825 DE 08/03/2022 #11 - MÊS DE JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #9. CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #18.	8.107,59	8.107,59
	2022OB00840	2022NE00643	440910 - 2022NL00396	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 61848 DA EMPRESA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	187,52	187,52
	2022OB00841	2021NE02436	440910 - 2021NL03237	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PAGAMENTO DE IRRF DA NFS 1744 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES HEMODIALISE BEIRA LEITO ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-193/2021.	193,44	193,44
	2022OB00842	2021NE02436	440910 - 2021NL03240	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PAGAMENTO DE IRRF DA NFS 1758 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES HEMODIALISE BEIRA LEITO ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-193/2021.	89,28	89,28
	2022OB00843	2021NE01779	440910 - 2021NL03236	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PAGAMENTO DE IRRF DA NFS 1775 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE DE A BEIRA LEITO CONFORME SOLIC.DO NTAD/CI 140/2021.	74,40	74,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2022	2022OB00844	2022NE00267	440910 - 2022NL00126	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1798 EMISSÃO 28/01/2021 - HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL.	148,80	148,80
	2022OB06367	2022NE00246	440901 - 2022NL02534	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 30 PÇ #737, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - EMPRESA PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - VIG. 25/06/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #748.	4.880,00	4.880,00
	2022OB06370	2022NE02707	440901 - 2022NL02532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 826 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL	11,94	11,94
	2022OB06372	2022NE02707	440901 - 2022NL02532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 825 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL	185,07	185,07
	2022OB06374	2022NE02707	440901 - 2022NL02532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 828 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL	107,46	107,46
	2022OB06376	2022NE02707	440901 - 2022NL02558	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 823 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2022OB06378	2022NE02707	440901 - 2022NL02558	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 824 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06380	2022NE02707	440901 - 2022NL02558	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 834 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06382	2022NE02707	440901 - 2022NL02551	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 835 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06384	2022NE02707	440901 - 2022NL02551	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 832 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06386	2022NE02707	440901 - 2022NL02551	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 833 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06389	2022NE02707	440901 - 2022NL02551	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 827 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06391	2022NE02707	440901 - 2022NL02551	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 830 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-LKWB6 - 2021-QVKLZ	185,07	185,07
	2022OB06392	2022NE02527	440901 - 2022NL02679	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 9061, PÇ. #453, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO Nº 059/2021, VIG. 22/05/2022.	38.440,57	38.440,57
	2022OB06393	2022NE02527	440901 - 2022NL02679	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 9061, PÇ. #453, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO Nº 059/2021, VIG. 22/05/2022.	51.254,10	51.254,10
11/03/2022	2022OB06394	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25416 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06395	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25419 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06396	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25420 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06397	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25418 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB00169	2022NE00038	440923 - 2022NL00108	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7119 COM DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	1.114,31	1.114,31
	2022OB00283	2022NE00027	440914 - 2022NL00169	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	IRRF NF. 1812 FEV/2022 PEÇA #499. CONTRATO 0025/2019 (SESA) SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2022OB00284	2021NE00058	440914 - 2021NL01739	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	NOTA FISCAL Nº 01695 JUL/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2022OB00285	2021NE00058	440914 - 2021NL01357	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	NOTA FISCAL Nº 01731 AGO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2022OB00286	2021NE00058	440914 - 2021NL01538	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	IRRF. NOTA FISCAL Nº 01772 OUT/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2022OB00295	2022NE00012	440914 - 2022NL00176	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	INSS NF Nº 1961 (#202) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0027/2018 - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO 2021-9SL4Q	2.975,50	2.975,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2022	2022OB00296	2022NE00007	440920 - 2022NL00173	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8240 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	2.466,48	2.466,48
		2022NE00027	440914 - 2022NL00169	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	NF. 1812 FEV/2022 PEÇA #499. CONTRATO 0025/2019 (SESA) SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROCESSO 2021-JK25C	7.397,27	7.397,27
	2022OB00297	2022NE00011	440920 - 2022NL00171	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 003/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA MARÇO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00298	2022NE00009	440920 - 2022NL00172	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 003/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA MARÇO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00299	2022NE00061	440920 - 2022NL00175	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2004 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	754,21	754,21
	2022OB00303	2022NE00154	440911 - 2022NL00240	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq nf 20932 ref serviço fevereiro/22	42.125,14	42.125,14
	2022OB00446	2022NE00006	440916 - 2022NL00243	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1156 - COOPANGIO - MAR/22	2.067,38	2.067,38
	2022OB00447	2022NE00245	440916 - 2022NL00203	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 265 - NEUROGRUPO - MAR/22	5.770,58	5.770,58
	2022OB00448	2022NE00124	440916 - 2022NL00258	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017674045	RECOLHIMENTO IRRF NF 3439 - ULTRASCAN - MAR/22	1.070,63	1.070,63
	2022OB00454	2022NE00066	440926 - 2022NL00253	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO RET. INSS DA NF 20929 (PEÇA#606) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#609 E AUTORIZADO NA PEÇA#610.	2.476,75	2.476,75
	2022OB00675	2022NE00026	440917 - 2022NL00349	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB00676	2022NE00350	440917 - 2022NL00350	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	Pagamento da NF. 00004, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	929,40	929,40
	2022OB00677	2022NE00020	440917 - 2022NL00355	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1158, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS, REFERENTE FEVEREIRO 2022.	2.736,74	2.736,74
	2022OB00816	2022NE00136	440929 - 2022NL00671	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 01370 E 01371 DE 08/03/2022 #11, JANEIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE CONFORME RELATÓRIOS #9. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #21.	4.202,80	4.202,80
	2022OB00858	2022NE00555	440910 - 2022NL00389	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/ NFS 1549 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	26.093,87	26.093,87
	2022OB00859	2022NE00555	440910 - 2022NL00389	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1549 DE MARÇO/2022 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108.	2.372,17	2.372,17
	2022OB06525	2022NE02072	440901 - 2022NL02654	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1930 # 712 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - ENSEADA DO SUÁ, HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, HOSP. POLÍCIA MILITAR - 14º MEDIÇÃO , MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2022.	13.227,68	13.227,68
	2022OB06526	2022NE02072	440901 - 2022NL02654	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1930 # 712 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - ENSEADA DO SUÁ, HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, HOSP. POLÍCIA MILITAR - 14º MEDIÇÃO , MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2022.	3.607,55	3.607,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2022	2022OB06527	2022NE02072	440901 - 2022NL02654	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1930 # 712 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA - ENSEADA DO SUÁ, HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, HOSP. POLÍCIA MILITAR - 14º MEDIÇÃO , MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2022.	9.620,13	9.620,13
	2022OB06528	2022NE02447	440901 - 2022NL02884	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	RETENÇÃO SOBRE FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF. 16, PÇ. #806, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA/HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - RECURSO ESTADUAL - CONTRATO Nº 003/2020, PARCELA DE MARÇO DE 2022.	269.754,32	269.754,32
	2022OB06529	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25432 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06530	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25431 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06531	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25434 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06532	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25433 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06533	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25435 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06534	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25414 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06535	2022NE02549	440901 - 2022NL02465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25400 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06536	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25388 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06537	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25391 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06538	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25407 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06539	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25398 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06540	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25387 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06541	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25387 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06542	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25390 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06543	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25402 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06544	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25406 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06545	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25399 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06546	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25397 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06547	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25395 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06548	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25393 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	53,63	53,63
	2022OB06549	2022NE02549	440901 - 2022NL02478	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25401 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	42,90	42,90
	2022OB06550	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25425 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	21,45	21,45
	2022OB06551	2022NE02549	440901 - 2022NL02480	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25412 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-16SCS.	32,18	32,18
	2022OB06552	2022NE02678	440901 - 2022NL02759	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 126 PÇ #729, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HRAS EM SÃO MATEUS) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	5.593,69	5.593,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2022	2022OB06553	2022NE03122	440901 - 2022NL02754	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 128 E 129 PÇ #730/731, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HEMOCENTRO E HMSA DE COLATINA) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIREL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	905,14	905,14
	2022OB06554	2022NE02677	440901 - 2022NL02757	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 125 PÇ #728, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	3.271,20	3.271,20
	2022OB06555	2022NE02678	440901 - 2022NL02759	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 126 PÇ #729, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HRAS EM SÃO MATEUS) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	7.264,53	7.264,53
	2022OB06556	2022NE02677	440901 - 2022NL02757	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 125 PÇ #728, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	3.398,65	3.398,65
	2022OB06557	2022NE03122	440901 - 2022NL02754	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTAS FISCAIS 128 PÇ #730, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HEMOCENTRO E HMSA DE COLATINA) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIREL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	146,05	146,05
	2022OB06558	2022NE03122	440901 - 2022NL02754	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 129 PÇ #731, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 – LOTE 5 (HEMOCENTRO E HMSA DE COLATINA) - CONTRATO NO 0182/2020 – EMPRESA TERRA FORTE EIREL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #757.	324,16	324,16
	2022OB06578	2022NE01163	440901 - 2022NL02867	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	RETENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF. 14, PÇ. #592, COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA NO MÊS MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 VIGENTE ATÉ 09/04/2026.	729.145,85	729.145,85
	2022OB06579	2022NE00289	440901 - 2022NL02890	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021005115392	RETENÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO - NF. 15, PÇ. #1094, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, REF. DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 004/2020.	444.081,35	444.081,35
	2022OB06698	2022NE02247	440901 - 2022NL02923	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	RETENÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF. 131, PÇ. #753, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL Drº JAYME DOS SANTOS NEVES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONTRATO 001/2012 - RECURSO ESTADUAL.	196.693,33	196.693,33
14/03/2022	2022OB00297	2022NE00019	440914 - 2022NL00147	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006861124	IRRF - NOTA FISCAL Nº 61647 (#109) JANEIRO/2022 - CONTRATO 0020/2021 SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA. 2021-8G3G4	52,92	52,92
	2022OB00307	2022NE00036	440920 - 2022NL00183	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 396 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA FEVEREIRO DE 2022.	258,48	258,48
	2022OB00308	2022NE00036	440920 - 2022NL00183	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO de INSS DE NF. 396 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA FEVEREIRO DE 2022.	2.369,42	2.369,42
	2022OB00458	2022NE00241	440916 - 2022NL00232	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1285 - COOPERATI - MAR/22	5.613,26	5.613,26
	2022OB00459	2022NE00420	440916 - 2022NL00304	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 729 - REMOVIDA - MAR/22	360,55	360,55
	2022OB00460	2022NE00420	440916 - 2022NL00304	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 729 - REMOVIDA - MAR/22	991,51	991,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2022	2022OB00670	2022NE00186	440928 - 2022NL00323	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001585179, NF 202200000002836 (PEÇA #147), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #146, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #149 E #151.	88,50	88,50
	2022OB00671	2022NE00256	440928 - 2022NL00338	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001534596, NF 194 (PEÇA #89), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA MÉTODO PEDIASUIT ,REALIZADAS PELO PACIENTE M.J.T. ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA-EIRELI (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/11/2021 (PEÇA #6). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #87,LAUDO MEDICO NA PEÇA #88, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #93.	173,77	173,77
	2022OB00672	2022NE00259	440928 - 2022NL00340	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001536964, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #254, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (12 A 28/02/2022) . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #265 E #258.	54,11	54,11
	2022OB00673	2022NE00050	440928 - 2022NL00413	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-M8GQ4	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001579555, NF 13638 (PEÇA #199), REFERENTE A 11 EXAMES USG ABDOMEN SUPERIOR,04 USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E 08 USG COM DOPPLER ARTERIAL OUVENOSO DE 01 MEMBRO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0006/2018 VIGÊNCIA DE 15/03/2021 ATÉ 14/03/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #200.	27,72	27,72
	2022OB00674	2022NE00190	440928 - 2022NL00468	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016139244	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001581609, NF 3753 (PEÇA #161), REFERENTE A 01 EXAME DE RAI0-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA , REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA ME .CONFORME LAUDO NA PEÇA #160, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #163 E #165.	7,59	7,59
	2022OB00683	2022NE00517	440928 - 2022NL00477	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-35Q63	PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 00078082020158080006 EM FAVOR DO PACIENTE A.F.P. REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0321/2021 (FOLHA 482 DO PROCESSO FÍSICO Nº 79899650, PEÇA #7), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 482 E 483 (PEÇA #7).	40,00	40,00
	2022OB06699	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUCUIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	4,23	4,23
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUCUIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	183,33	183,33
	2022OB06702	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	47.661,28	47.661,28
		2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	102.069,92	102.069,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL02640	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	127.358,86	127.358,86
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	161.021,34	161.021,34
		2022NE01355	440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	22.112,68	22.112,68
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS/ FEVEREIRO 2022.	459,60	459,60
	2022OB06703	2022NE01253	440901 - 2022NL02596	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2.262,01	2.262,01
	2022OB06706	2022NE01253	440901 - 2022NL02596	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	697,72	697,72
	2022OB06731	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	43,07	43,07
		2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	1.167,07	1.167,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2022	2022OB06731	2022NE01317	440901 - 2022NL02640	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	349,59	349,59
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	2.933,43	2.933,43
		2022NE01355	440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	54,87	54,87
	2022OB06735	2022NE00070	440901 - 2022NL02851	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42349 # 101 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR - DA SESA ENSEADA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB06736	2022NE00423	440901 - 2022NL02868	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2022, PARA WANESSA LACERDA POTON SOBRE DECISÃO JUDICIAL (PENSÃO ALIMENTICIA DO BOLSISTA EDSON WANDER SCALFONI 2020-G988L - CONFORME AUTORIZAÇÃO #317.	1.000,00	1.000,00
	2022OB06737	2022NE00168	440901 - 2022NL02859	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	RETENÇÃO DAS NFS. 2316 E 2317, PÇS. #93 E #94, DESPESAS COM EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELUAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONTRATO Nº 0119/2021.	2.143,82	2.143,82
	2022OB06738	2022NE00532	440901 - 2022NL02855	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1995 PÇ #75, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0236/2016 - EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG,23/08/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #99.	1.130,33	1.130,33
	2022OB06739	2022NE00532	440901 - 2022NL02855	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1995 PÇ #75, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO MES DE FEVEREIRO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0236/2016 - EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG,23/08/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #99.	2.486,72	2.486,72
	2022OB06740	2022NE00170	440901 - 2022NL02856	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	RETENÇÃO DAS NFS. 2314 E 2315, PÇS. #91 E #92, DESPESAS COM EXAMES FAEC- TRANSPLANTE-HISTOCOMPATIBILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, CONTRATO 0119/2021.	5.764,25	5.764,25
15/03/2022	2022OB00466	2022NE00020	440916 - 2022NL00281	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 486119 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - MAR/22	1.828,66	1.828,66
	2022OB00467	2022NE00020	440916 - 2022NL00281	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 486119 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - MAR/22	20.115,31	20.115,31
	2022OB00468	2022NE00020	440916 - 2022NL00281	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 486119 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - MAR/22	3.657,33	3.657,33
	2022OB00469	2022NE00025	440916 - 2022NL00321	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 4173 - PRÓ VÍDEO - MAR/22	654,45	654,45
	2022OB00687	2022NE00192	440928 - 2022NL00456	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001590198 (PEÇA #463), NF 2840 (PEÇA #456), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022.CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO E FOLHA DE PONTO NAS PEÇAS #450 A #455, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #458 E #460.	78,01	78,01
	2022OB00689	2022NE00389	440928 - 2022NL00452	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001590240, NF Nº 486510 (PEÇA #1272) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1275 E #1279.	87,44	87,44
	2022OB00690	2022NE00389	440928 - 2022NL00452	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 166882 DO ISS, NF Nº 486510 (PEÇA #1272) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1275 E #1279.	437,21	437,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2022	2022OB00691	2022NE00389	440928 - 2022NL00452	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 486510 (PEÇA #1272) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1275 E #1279.	961,87	961,87
	2022OB00692	2022NE00115	440928 - 2022NL00462	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001591516, NF Nº 486509 (PEÇA #1098) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01 A 28/02/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1100 E #1102.	174,89	174,89
	2022OB00693	2022NE00115	440928 - 2022NL00462	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 63131 DO ISS NF Nº 486509 (PEÇA #1098) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01 A 28/02/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1100 E #1102.	349,77	349,77
	2022OB00694	2022NE00115	440928 - 2022NL00462	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 486509 (PEÇA #1098) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01 A 28/02/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1100 E #1102.	1.923,74	1.923,74
	2022OB00695	2022NE00098	440928 - 2022NL00464	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001592422, NF Nº 486508 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 PERIODO 01/02/22 A 28/02/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #11108 E #1110.	43,72	43,72
	2022OB00696	2022NE00098	440928 - 2022NL00464	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 63134 DO ISS, NF Nº 486508 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 PERIODO 01/02/22 A 28/02/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #11108 E #1110.	87,44	87,44
	2022OB00697	2022NE00098	440928 - 2022NL00464	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 486508 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 PERIODO 01/02/22 A 28/02/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #11108 E #1110.	480,94	480,94
	2022OB00698	2022NE00114	440928 - 2022NL00489	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001593908, NF Nº 486515 (PEÇA #1104) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1107 E #1109.	120,72	120,72
	2022OB00699	2022NE00114	440928 - 2022NL00489	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 63141 DO ISS, NF Nº 486515 (PEÇA #1104) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1107 E #1109.	241,44	241,44
	2022OB00700	2022NE00114	440928 - 2022NL00489	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 486515 (PEÇA #1104) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022 (01/02/2022 A 28/02/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1107 E #1109.	1.327,90	1.327,90
	2022OB00701	2022NE00030	440928 - 2022NL00404	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001588469, DA NF 67634 (PEÇA #315), REFERENTE A 35 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #316.	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 (Financeiras)
15/03/2022	2022OB00702	2022NE00036	440928 - 2022NL00420	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V99F3	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001589593, NF Nº 13636 (PEÇA #247) REFERENTE 02 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS , 01 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL , 20 EXAMES DE US TIREOIDE , 05 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ,36 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 20 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #248.	121,11	121,11
	2022OB00703	2022NE00041	440928 - 2022NL00367	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001589930, NF 73752 (PEÇA #34), REFERENTE A 102 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONTRATO Nº 0006/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #35.	88,02	88,02
	2022OB00704	2022NE00060	440928 - 2022NL00406	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1RCSL	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001591019 (PEÇA #177), NF 13637 (PEÇA #165), REFERENTE A 07 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 VIGÊNCIA DE 12/07/2021 ATÉ 11/07/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #174.	30,95	30,95
	2022OB00705	2022NE00032	440928 - 2022NL00422	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-L70B5	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001591274 (PEÇA #148), POR MEIO DA NFe 419 (PEÇA #136), REFERENTE A 07 EXAMES DE Colonoscopia com polipectomia com resultado de histopatológico REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #145.	73,38	73,38
	2022OB00706	2022NE00037	440928 - 2022NL00461	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KH9FZ	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001591636 (PEÇA #297), NF 418 (PEÇA #290), REFERENTE A 42 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 01 EXAME DE Colonoscopia com biopsia e resultado de histopatológico , MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #289, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #292 E #294.	269,14	269,14
	2022OB00707	2022NE00034	440928 - 2022NL00465	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-BCNBF	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001592587 (PEÇA #261), NF 424 (PEÇA #253) REFERENTE A 108 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE , 09 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO E 02 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA ELASTICA , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #254, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #256 E #258.	648,61	648,61
	2022OB00708	2022NE00052	440928 - 2022NL00359	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0MR7R	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001593279, NF 3371 (PEÇA #280), REFERENTE A 17 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR , 42 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOIS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 11 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0040/2017 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #281.	521,02	521,02
	2022OB00709	2022NE00054	440928 - 2022NL00467	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHNZD	PAGAMENTO DO DUA Nº 4001594921 (PEÇA #238), NF 4164 (PEÇA #226), REFERENTE A 06 EXAMES DE PH METRIA E 09 -MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022,4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0043/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPRESENTADO PELA SRSC E A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #227, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #233 E #235.	72,45	72,45
	2022OB00710	2022NE00234	440928 - 2022NL00363	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001217977	PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DO DUA Nº 4001595127 (PEÇA #176), NF 02207 (PEÇA #152), REFERENTE A 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #172.	63,21	63,21
	2022OB00729	2021NE01607	440928 - 2021NL03036	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021-RVBTN	PAGAMENTO DO DAPS 61996, NF 6735 (PEÇA #124), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #126 E #129.	441,99	441,99
	2022OB00933	2022NE00503	440910 - 2022NL00451	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 50930 - DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG/PS MILENA GOTTARDI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA 50930, SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.565,19	1.565,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2022	2022OB00934	2022NE00503	440910 - 2022NL00451	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 50930 DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG/PS MILENA GOTTARDI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA 50930, SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	17.217,10	17.217,10
	2022OB00935	2022NE00503	440910 - 2022NL00459	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 50934 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	6.070,68	6.070,68
	2022OB00936	2022NE00503	440910 - 2022NL00459	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 50934 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.214,14	1.214,14
	2022OB00937	2022NE00503	440910 - 2022NL00459	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 50934 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	13.355,49	13.355,49
	2022OB06826	2022NE01625	440901 - 2022NL02985	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020006039190	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8931 # 36 E 37 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A SESA/HEMONUCLEO DE COLATINA E HESVV, PERÍODO DE 03/01/2022 a 15/02/2022- CONTRATO Nº 0142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022 .	1.620,29	1.620,29
	2022OB06827	2022NE01625	440901 - 2022NL02985	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020006039190	PAGAMENT DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 8930 # 37 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A SESA/HEMONUCLEO DE COLATINA E HESVV, PERÍODO DE 03/01/2022 a 15/02/2022- CONTRATO Nº 0142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022 . (O JUROS E MULTA FOI ATURAZIDO PELA EMPRESA CONFORME E-MAIL AS # 76).	6.823,63	6.823,63
	2022OB06828	2022NE01625	440901 - 2022NL02985	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006039190	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8930 E 8931 # 36 E 37 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A SESA/HEMONUCLEO DE COLATINA E HESVV, PERÍODO DE 03/01/2022 a 15/02/2022- CONTRATO Nº 0142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022 .	23.595,69	23.595,69
	2022OB06829	2022NE01625	440901 - 2022NL02985	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039190	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 8930 E 8931 # 36 E 37 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A SESA/HEMONUCLEO DE COLATINA E HESVV, PERÍODO DE 03/01/2022 a 15/02/2022- CONTRATO Nº 0142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022 .	4.290,12	4.290,12
	2022OB06847	2022NE00224	440901 - 2022NL02967	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FSICAL Nº 1960 # 414 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 - VIG. 30/10/2022.	158,41	158,41
	2022OB06848	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1529 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO SESA SEDE ENSEADA.	2.478,49	2.478,49
	2022OB06849	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1530 SERVIÇOS DE LIMPEZA MÊS DE FEVEREIRO/2020 SEDE SEA BEIRA MAR.	2.527,35	2.527,35
	2022OB06850	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1531 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO UNIDADE REDE SESA NERI.	776,01	776,01
	2022OB06851	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCLA 1532 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS/GEAF.	1.942,71	1.942,71
	2022OB06852	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1535 SERVIÇOS DE LIMPEZA MES DE FEVEREIRO/2021 SETOR DE IMUNIZAÇÃO.	383,66	383,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2022	2022OB06853	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1536 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO/2022 NO LACEN.	1.284,21	1.284,21
	2022OB06854	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1537 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS.	838,37	838,37
	2022OB06855	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1538 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO SETOR DE CAPACITAÇÃO DE ÓRGÃOS.	419,19	419,19
	2022OB06856	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1540 SERVIÇOS DE LIMPEZA MES DE FEVEREIRO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO.	334,80	334,80
	2022OB06857	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 E 1546, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. LETIAO DA SILVA E NEMES - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	27.066,98	27.066,98
	2022OB06858	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1533 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO 2022 ALMOXARIFADO DE SANTANA	334,80	334,80
	2022OB06859	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1534, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 22 ALMOXARIFADO DE INSETICIDA.	216,26	216,26
	2022OB06860	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1539, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER UBV GUARAPARI.	432,51	432,51
	2022OB06861	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1546, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER O NEMES	334,80	334,80
	2022OB06862	2022NE00276	440901 - 2022NL02426	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1545, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	3.408,43	3.408,43
	2022OB06864	2022NE00276	440901 - 2022NL02426	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1545, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	681,69	681,69
	2022OB06865	2022NE00275	440901 - 2022NL02424	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 1542, 1544 E 1547, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	239,96	239,96
	2022OB06866	2022NE00275	440901 - 2022NL02424	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1547, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	216,26	216,26
	2022OB06867	2022NE00275	440901 - 2022NL02424	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1542, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA.	383,66	383,66
	2022OB06868	2022NE00275	440901 - 2022NL02424	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1542, 1544 E 1547, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	2.639,62	2.639,62
	2022OB06869	2022NE00273	440901 - 2022NL02422	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 E 1546, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. LEITÃO DA SILVA E NEMES - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	2.460,62	2.460,62
	2022OB06870	2022NE00275	440901 - 2022NL02424	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1544, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - 6º ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	599,91	599,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2022	2022OB06871	2022NE01394	440901 - 2022NL01371	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 25297 E 25298 PROCESSO 2022-12F3B	64,35	64,35
	2022OB06872	2022NE00494	440901 - 2022NL02979	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1362 PÇ #467, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLÍNICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - VIG.01.01.2022 A 21.09.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #483.	10.368,11	10.368,11
	2022OB06873	2022NE00494	440901 - 2022NL02979	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1362 PÇ #467, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLÍNICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - VIG.01.01.2022 A 21.09.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #483.	1.885,11	1.885,11
	2022OB06874	2022NE00494	440901 - 2022NL02979	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1362 PÇ #467, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLÍNICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - VIG.01.01.2022 A 21.09.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #483.	1.413,83	1.413,83
	2022OB06875	2022NE00449	440901 - 2022NL03042	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 85754 E 85755 # 81 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL PARA LACEN - MÊS FEVEREIRO/2022 - Contrato nº 071/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2022	20,25	20,25
	2022OB06876	2021NE02984	440901 - 2022NL01374	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DAS NF 25295 E 25296, PROCESSO 2021-54CWM	75,08	75,08
16/03/2022	2022OB00182	2022NE00066	440923 - 2022NL00106	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LC1LV	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 9169 COM DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO DE JFEVEREIRO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00196	2022NE00056	440913 - 2022NL00113	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGAMENTO DO ISS NF.142 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES MES DE FEV/2022.	2.772,00	2.772,00
	2022OB00197	2022NE00056	440913 - 2022NL00113	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.142 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES MES DE FEV/2022.	831,60	831,60
	2022OB00198	2022NE00054	440913 - 2022NL00114	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	pagamento do Iss/Dua nf.00193 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período Fevereiro/2022.	400,00	400,00
	2022OB00199	2022NE00054	440913 - 2022NL00114	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagamento do IRRF/Dua nf.00193 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período Fevereiro/2022.	300,00	300,00
	2022OB00221	2022NE00042	440912 - 2022NL00120	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF 20931 REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 20931 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	28.150,93	28.150,93
	2022OB00222	2022NE00042	440912 - 2022NL00120	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 20931 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	12.795,88	12.795,88
	2022OB00223	2022NE00042	440912 - 2022NL00120	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20931 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.559,18	2.559,18
	2022OB00268	2022NE00023	440921 - 2022NL00121	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS - NF 20930 MARÇO/2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	6.615,94	6.615,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2022	2022OB00269	2022NE00023	440921 - 2022NL00121	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS - NF 20930 MARÇO/2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.405,80	2.405,80
	2022OB00270	2022NE00023	440921 - 2022NL00121	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	NF 20930 MARÇO/2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	601,45	601,45
	2022OB00320	2022NE00018	440920 - 2022NL00193	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2207 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2021 A 30/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00481	2022NE00089	440926 - 2022NL00347	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001773339	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2885/2886/2892 (PEÇA#177) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTES: L.B.S., M.A.S.S. E L.S.S.B, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#178 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#179.	49,20	49,20
	2022OB00681	2022NE00010	440917 - 2022NL00351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012383759	Pagamento ISS das NFS. 678-83, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	5.509,93	5.509,93
	2022OB00682	2022NE00010	440917 - 2022NL00351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012383759	Pagamento IRRF das NFS. 678-83, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	1.101,98	1.101,98
	2022OB00683	2022NE00010	440917 - 2022NL00351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012383759	Pagamento INSS das NFS. 678-83, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	12.121,85	12.121,85
	2022OB00684	2022NE00244	440917 - 2022NL00366	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 00163, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. Fevereiro / 2022.	246,87	246,87
	2022OB00685	2022NE00360	440917 - 2022NL00369	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS da NF. 9173, com manutenção de rede de gases medicinais.	177,29	177,29
	2022OB00686	2022NE00080	440917 - 2022NL00373	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013269596	Pagamento ISS da NF. 2213, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	99,68	99,68
	2022OB00687	2022NE00101	440917 - 2022NL00378	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013580583	Pagamento ISS da NF. 4946, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRÔNICOS.	219,24	219,24
	2022OB00688	2022NE00070	440917 - 2022NL00385	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	Pagamento ISS da NF. 1530, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2022OB00689	2022NE00092	440917 - 2022NL00316	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 4947, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, REFERENTE 4ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2022OB00690	2022NE00069	440917 - 2022NL00386	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	Pagamento ISS da NF. 1534, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2022OB00691	2022NE00104	440917 - 2022NL00387	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012861143	Pagamento ISS da NF. 1554, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO-	899,99	899,99
	2022OB00692	2022NE00143	440917 - 2022NL00347	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2333, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	679,60	679,60
	2022OB00693	2022NE00123	440917 - 2022NL00348	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00730, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	133,74	133,74
	2022OB00694	2022NE00123	440917 - 2022NL00348	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00730, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	100,30	100,30
	2022OB00695	2022NE00294	440917 - 2022NL00359	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00725, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	3.025,42	3.025,42
	2022OB00696	2022NE00294	440917 - 2022NL00359	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00725, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	8.319,90	8.319,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2022	2022OB00731	2022NE00258	440928 - 2022NL00485	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001021150	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001599446, NF 2759 (PEÇA #150), REFERENTE A 76 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE FEVEREIRO/2022, PACIENTE B.C.F.,ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6MXM NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) REFERENTE AO LOTE 01 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE JANEIRO À MARÇO DE 2022. CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #149, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #152 E #154.	94,62	94,62
	2022OB00733	2022NE00307	440928 - 2022NL00487	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5XVF0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001602226, NF 05886 (PEÇA #59), REFERENTE A CONSULTA DE RETORNO COM GENETICISTA (DRª TEREZINHA SARQUIS CINTRA - GENETICISTA) NO DIA 08/03/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0001404-02.2020.8.08.0030 EM FAVOR DE G.B.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 26/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 026/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #58,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #63.	8,25	8,25
	2022OB00735	2022NE00284	440928 - 2022NL00503	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001602707 NF 2763 (PEÇA #74), REFERENTE A 114 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO 2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 18/11/2021 (PEÇA #5) . CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #73, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78.	157,83	157,83
	2022OB00738	2021NE01470	440928 - 2021NL02230	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017610457	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001605533, NF 3826 (PEÇA #67), REFERENTE A 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM TRATAMENTO DE RETITE ACTINICA - PLASMA DE ARGÔNIO, REALIZADO NO DIA 04/10/2021, PARA JUNTO À EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5000295 25.2021.8.08.003 EM FAVOR DE L.G.S., Demanda Judicial/SRSC/186/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #66,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #68 E #71.	25,05	25,05
	2022OB00739	2022NE00113	440928 - 2022NL00501	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001603007, NFS-e 486514 (PEÇA #1071), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1073 E #1075.	120,72	120,72
	2022OB00740	2022NE00113	440928 - 2022NL00501	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 63153 DO ISS, NFS-e 486514 (PEÇA #1071),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1073 E #1075.	241,44	241,44
	2022OB00741	2022NE00113	440928 - 2022NL00501	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 486514 (PEÇA #1071),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1073 E #1075.	1.327,91	1.327,91
	2022OB00742	2022NE00221	440928 - 2022NL00490	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001600818, NF 7501 (PEÇA #40), REFERENTE A 33 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA ,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO 2022, CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #39, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #41 E #43.	28,47	28,47
	2022OB00743	2022NE00029	440928 - 2022NL00368	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001602433, NF 73753 (PEÇA #400), REFERENTE A 148 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2022 A 28/02/2022 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #401.	596,62	596,62
	2022OB00744	2022NE00047	440928 - 2022NL00362	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001605023, NF 2191 (PEÇA #184), REFERENTE A 33 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #185.	301,95	301,95
	2022OB07022	2022NE00216	440901 - 2022NL02420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 50927 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	7.999,39	7.999,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2022	2022OB07023	2022NE00218	440901 - 2022NL02417	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 50938, 50928 E 50935 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	10.424,45	10.424,45
	2022OB07024	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 50936, 50932, 50923, 50919, 50937, 50924, 50931, 50920 E 50925, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	33.279,59	33.279,59
	2022OB07025	2022NE00217	440901 - 2022NL02418	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 50933, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	6.557,04	6.557,04
	2022OB07026	2022NE00216	440901 - 2022NL02420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50927 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	3.636,09	3.636,09
	2022OB07027	2022NE00217	440901 - 2022NL02418	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 50933, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	2.980,47	2.980,47
	2022OB07028	2022NE00218	440901 - 2022NL02417	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50928, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS SERRA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB07029	2022NE00218	440901 - 2022NL02417	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 50938, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE: VILA VELHA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.763,18	1.763,18
	2022OB07030	2022NE00218	440901 - 2022NL02417	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50935 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.763,18	1.763,18
	2022OB07031	2022NE00218	440901 - 2022NL02417	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 50938, 50928 E 50935 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	947,68	947,68
	2022OB07032	2022NE00216	440901 - 2022NL02420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 50927 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	727,22	727,22
	2022OB07033	2022NE00217	440901 - 2022NL02418	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 50933, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 .	596,09	596,09
	2022OB07034	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 50936, 50932, 50923, 50919, 50937, 50924, 50931, 50920 E 50925, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 .	2.538,52	2.538,52
			440901 - 2022NL03142	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 50936, 50932, 50923, 50919, 50937, 50924, 50931, 50920 E 50925, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 .	486,92	486,92
	2022OB07035	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50925, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA-SEDE ADM. BEIRA MAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	2.434,59	2.434,59
	2022OB07036	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50924, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: LACEN/GEAF/IMUNO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB07037	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50923, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: NESVOB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2022	2022OB07038	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50920, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA-SEDE ADM. ENSEADA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	2.980,47	2.980,47
	2022OB07039	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50919, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: NEMES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB07040	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50937, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: ALMOX. SANTANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.217,29	1.217,29
	2022OB07041	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50936, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB07042	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 50932, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL INSETICIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	1.212,03	1.212,03
	2022OB07043	2022NE00219	440901 - 2022NL02415	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 50931, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	2.434,59	2.434,59
	2022OB07044	2022NE00162	440901 - 2022NL03083	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENO DO IRRF DA NOTA FSICAL Nº 360685 # 38 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO NO LACEN, MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 0140/2021 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2022.	69,77	69,77
	2022OB07045	2022NE02919	440901 - 2022NL03074	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 00421, PEÇA #27, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA	21,45	21,45
	2022OB07046	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07047	2021NE10470	440901 - 2021NL20812	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FFXZW	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 354928 DE JANEIRO/2022 NA #19, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PROVEDORA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA, ACREDITADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA ABNT NBR ISO/IEC 17043, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO REFERENTE AOS ENSAIOS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN/ES). CONFORME AUTORIZAÇÃO, #23.	46,52	46,52
	2022OB07053	2022NE01253	440901 - 2022NL02596	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES CDT DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	24,80	24,80
	2022OB07054	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	137,00	137,00
		2022NE01317	440901 - 2022NL02640	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	272,55	272,55
		2022NE01355	440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	23,71	23,71
	2022OB07056	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 711 - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	3.112,34	3.112,34
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 711 - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	8.978,58	8.978,58
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 711 - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022.	37,00	37,00
	2022OB07057	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	115,97	115,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2022	2022OB07057	2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	148,27	148,27
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	5,12	5,12
	2022OB07058	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	9,02	9,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	18,14	18,14
	2022OB07059	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	22,21	22,21
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME PROPRIO.	4,89	4,89
	2022OB07061	2022NE01253	440901 - 2022NL02596	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPG Nº 35 MÊS FEV/2022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	4,04	4,04
	2022OB07062	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REG.GERAL E REG. PROPRIO.	19,95	19,95
		2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REG.GERAL E REG. PROPRIO.	1.563,27	1.563,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL02640	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REG.GERAL E REG. PROPRIO.	138,89	138,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REG.GERAL E REG. PROPRIO.	3.810,12	3.810,12
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REG.GERAL E REG. PROPRIO.	13,81	13,81
	2022OB07063	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	4,61	4,61
		2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	77,85	77,85
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	77,59	77,59
	2022OB07064	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG N 35 MÊS FEVEREIRO/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2,89	2,89
17/03/2022	2022OB00187	2022NE00024	440923 - 2022NL00137	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 291 COM DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE FEVEREIRO-2022.	1.216,08	1.216,08
	2022OB00188	2022NE00049	440923 - 2022NL00138	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 486517 COM DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	832,64	832,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2022	2022OB00189	2022NE00049	440923 - 2022NL00138	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 486517 COM DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	9.159,06	9.159,06
	2022OB00190	2022NE00065	440923 - 2022NL00140	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88013928	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 416 COM DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87395584 - SRSC, ARP Nº0018/2019 E PREGÃO Nº0064/2019 - EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA. MARÇO/2022.	24,11	24,11
	2022OB00325	2022NE00010	440920 - 2022NL00197	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1768 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00761	2022NE00305	440928 - 2022NL00502	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XT7BQ	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001608115, NFe 04892 (PEÇA #258), REFERENTE A 05 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO MES DE JANEIRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 0001/2021, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO de DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #251, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #259 E #262.	34,50	34,50
	2022OB00969	2022NE00205	440910 - 2022NL00487	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 01465 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	2.275,41	2.275,41
	2022OB00970	2022NE00557	440910 - 2022NL00489	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF NF 00426 , REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM - CONTRATO 009/2021 - COOPLAST	3.141,85	3.141,85
	2022OB00971	2022NE00503	440910 - 2022NL00451	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 50930 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG/PS MILENA GOTTARDI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA 50930, SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	7.825,96	7.825,96
	2022OB00972	2022NE00546	440910 - 2022NL00486	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 10070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0004/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	72,59	72,59
	2022OB00973	2022NE00560	440910 - 2022NL00473	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 62075 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - CONTRATO – 0004/2021 PROCESSO 2021 70S1L – HINSG PREGÃO 0025/2021 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	2.701,23	2.701,23
	2022OB00974	2022NE00663	440910 - 2022NL00493	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PAGAMENTO IRRR RETIDO NF´S 9102 E 9103 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	50,56	50,56
	2022OB00975	2022NE00663	440910 - 2022NL00494	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF´S 9171 E 9172 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	50,56	50,56
	2022OB07174	2022NE01253	440901 - 2022NL01866	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2022.	19.925,01	19.925,01
	2022OB07176	2022NE01253	440901 - 2022NL02596	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.861,41	1.861,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2022	2022OB07178	2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	138,19	138,19
	2022OB07179	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2022.	461.645,47	461.645,47
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1.372.272,86	1.372.272,86
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2022.	213.063,86	213.063,86
	2022OB07187	2022NE01272	440901 - 2022NL02616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL.	31.573,32	31.573,32
		2022NE01317	440901 - 2022NL02640	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL.	93.156,38	93.156,38
		2022NE01355	440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - REGIME GERAL.	16.312,78	16.312,78
	2022OB07193	2022NE01490	440901 - 2022NL03224	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL Nº 1772 # 438 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER O HESVV, MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0216/16 - - VIG. 28/07/2022 .	2.408,80	2.408,80
	2022OB07194	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	34.733,96	34.733,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	48.782,56	48.782,56
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2022.	89,16	89,16
	2022OB07195	2022NE01289	440901 - 2022NL02660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEV/2022.	27.207,38	27.207,38
		2022NE01321	440901 - 2022NL02667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEV/2022.	47.548,87	47.548,87
		2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 MÊS DE FEV/2022.	177,89	177,89
	2022OB07202	2022NE00102	440901 - 2022NL03216	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 00432 , REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO (PACIENTE NILZETE RIBEIRO SILVA) , CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PÇ# 13.	32,18	32,18
	2022OB07203	2022NE00102	440901 - 2022NL03229	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF PJ DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 00428 PÇ# 183, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO . CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DO SSERCAS PÇ# 190.	300,30	300,30
	2022OB07204	2022NE00256	440901 - 2022NL03179	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL nº 1811 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA , MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO N°0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23.04.2022.	3.443,58	3.443,58
	2022OB07205	2022NE00256	440901 - 2022NL03179	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL nº 1811 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA , MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO N°0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23.04.2022.	1.967,76	1.967,76
	2022OB07206	2022NE00102	440901 - 2022NL03239	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF PJ DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 00423 PÇ# 176, REFERENTE SERIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PÇ# 183.	300,30	300,30
	2022OB07208	2022NE02155	440901 - 2022NL03275	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1962 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #759.	4.020,01	4.020,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2022	2022OB07209	2022NE02155	440901 - 2022NL03275	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1962 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #759.	5.527,51	5.527,51
	2022OB07210	2022NE02155	440901 - 2022NL03275	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1962 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBR DA CONSTRUCAO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #759.	1.507,50	1.507,50
	2022OB07211	2022NE02664	440901 - 2022NL03276	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1963 PÇ #648, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) -TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #670.	1.345,25	1.345,25
	2022OB07212	2022NE02664	440901 - 2022NL03276	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1963 PÇ #648, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) -TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #670.	403,57	403,57
	2022OB07213	2022NE02664	440901 - 2022NL03276	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1963 PÇ #648, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) -TERMO DE ADESÃO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #670.	1.479,77	1.479,77
	2022OB07214	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 712 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	85,80	85,80
	2022OB07215	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 709 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	75,07	75,07
	2022OB07216	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07217	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	32,17	32,17
	2022OB07218	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 710 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	75,07	75,07
	2022OB07219	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	182,32	182,32
	2022OB07220	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07221	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07222	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 711 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	107,25	107,25
	2022OB07223	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07224	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 703 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	42,90	42,90
	2022OB07225	2022NE02553	440901 - 2022NL03166	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG	300,30	300,30
	2022OB07226	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 729 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB07227	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 715 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	32,17	32,17
	2022OB07228	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 716 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	128,70	128,70
	2022OB07229	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 719 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	278,85	278,85
	2022OB07230	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 708 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	96,52	96,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2022	2022OB07231	2022NE02553	440901 - 2022NL03205	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 761 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	257,40	257,40
	2022OB07232	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 764 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07233	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 762 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	235,95	235,95
	2022OB07234	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 765 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07235	2022NE02667	440901 - 2022NL03172	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1656 1657 1658 1660 PÇ #909 A #912, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC, COUBV, CREE) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	11.929,59	11.929,59
	2022OB07236	2022NE02667	440901 - 2022NL03172	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1660 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC, COUBV, CREE) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	4.156,80	4.156,80
	2022OB07237	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 755 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07238	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 707 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB07239	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 759 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07240	2022NE02553	440901 - 2022NL03206	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 713 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB07241	2022NE02667	440901 - 2022NL03172	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1658 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC, COUBV, CREE) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	1.231,52	1.231,52
	2022OB07242	2022NE02667	440901 - 2022NL03172	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1656 E 1657, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC, COUBV, CREE) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	7.033,37	7.033,37
	2022OB07243	2022NE02666	440901 - 2022NL03170	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1659 PÇ #913, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (HOSPITAL SÃO JOSE DOS CALÇADOS) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	1.182,66	1.182,66
	2022OB07244	2022NE02666	440901 - 2022NL03170	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1659 PÇ #913, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JANEIRO/2022 - LOTE 6 (HOSPITAL SÃO JOSE DOS CALÇADOS) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #934.	1.026,60	1.026,60
	2022OB07245	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 757 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB07246	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 705 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB07247	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 767 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB07248	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 763 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07249	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 753 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2022	2022OB00425	2022NE00161	440911 - 2022NL00310	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2022 contrato 17/18 -- liq nf 1827 ref fevereiro/22 irrf	7.816,27	7.816,27
	2022OB00488	2022NE00004	440916 - 2022NL00205	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 8223 - COOPANEST - MAR/22	5.206,86	5.206,86
	2022OB00489	2022NE00037	440916 - 2022NL00334	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF NF 288 - IMEV - FEV/22	1.215,00	1.215,00
	2022OB00490	2022NE00005	440916 - 2022NL00207	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 2204 - COOPERCIGES - MAR/22	6.187,47	6.187,47
	2022OB00491	2022NE00007	440916 - 2022NL00204	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1769 - COOTES - MAR22	6.442,09	6.442,09
	2022OB00492	2022NE00028	440916 - 2022NL00327	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF NF 317 - PRÓ VÍDO - MAR/22	281,72	281,72
	2022OB00493	2022NE00009	440916 - 2022NL00339	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 3032 - LAPAES - FEV/22	147,42	147,42
	2022OB00494	2022NE00009	440916 - 2022NL00358	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 3044 - LAPAES - MAR22	188,40	188,40
	2022OB00498	2022NE00266	440926 - 2022NL00326	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2880/2881/2884 (PEÇA#641) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. , CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#642 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#643.	506,92	506,92
	2022OB00504	2022NE00092	440926 - 2022NL00372	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001137265	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 1551 (PEÇA#165) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#166 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#167.	13,50	13,50
	2022OB00769	2022NE00175	440928 - 2022NL00520	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001622801, NFe 3438 (PEÇA #173) REFERENTE A 05 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	8,69	8,69
	2022OB00770	2022NE00024	440928 - 2022NL00419	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J1LSB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001613276, NF 417 (PEÇA #254), REFERENTE A 46 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #255.	120,75	120,75
	2022OB00888	2022NE00229	440929 - 2022NL00715	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009327442	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL152 DE 03/03/2022 #11, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL 0009639-64.2021.8.08.0048, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO BOBATH, CONFORME # 16/19. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #24.	178,50	178,50
	2022OB00891	2022NE00464	440929 - 2022NL00723	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-74PVW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6801 DE 08/03/2022 #58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013303-15.2020.8.08.0024, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2, TOMOGRAFIA DE CÔRNEA (AMBOS OS OLHOS), TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA, CONFORME # 63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #68.	62,41	62,41
	2022OB00894	2022NE00351	440929 - 2022NL00726	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P0J35	DUA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6800 DE 08/03/2022 #50, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001404-29.2020.8.08.0021, COM EXAME PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA, CONFORME # 55. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #60.	2,10	2,10
	2022OB00895	2022NE00066	440929 - 2022NL00728	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 671 DE 22/02/2022 #134 - JANEIRO/202, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035), COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME #140. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #154. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 406,00 - GLOSA R\$ 116,00 - VALOR A PAGAR R\$ 290,00.	6,09	6,09
	2022OB00899	2022NE00056	440929 - 2022NL00747	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00221 DE 08/03/2022 #45 - FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE" 24 HORAS. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #59. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR OS DOCUMENTOS EM TEMPO HÁBIL AO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA #57 DO PROCESSO.	239,98	239,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2022	2022OB00901	2022NE00370	440929 - 2022NL00736	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MX7W2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01775 DE 08/03/2022 #51, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002513-43.2019.8.08.0044, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #61.	4,35	4,35
	2022OB00902	2022NE00465	440929 - 2022NL00741	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-KX0QJ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01774 DE 08/03/2022 #57, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001794-84.2021.8.08.0050, COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PE/TORNOZELO, CONFORME LAUDO #62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	4,35	4,35
	2022OB00905	2022NE00068	440929 - 2022NL00754	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002656225	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 48 DE 08/03/2022 #190, FEVEREIRO/2022 01 A 18/02/2022), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA, CONFORME # 196/198. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 0006/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #204.	147,54	147,54
	2022OB00907	2022NE00071	440929 - 2022NL00765	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02423 DE 08/03/2022 #439, FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019, PREGÃO 006/201. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #450.	240,62	240,62
	2022OB00909	2022NE00070	440929 - 2022NL00746	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02424 DE 08/03/2022 #425, FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA FAMILIAR 24 HORAS, CONFORME #430/431. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #436. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR OS DOCUMENTOS EM TEMPO HÁBIL AO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA #434 DO PROCESSO.	266,84	266,84
	2022OB00911	2022NE00057	440929 - 2022NL00769	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 860 DE 08/03/2022 #236, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME 242/245. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #250. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #248.	334,34	334,34
	2022OB00913	2022NE00149	440929 - 2022NL00770	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006994232	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49 DE 08/03/2022 #103, FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE , COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME # 109/112. CONTRATO 0002/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #118.	246,56	246,56
	2022OB00916	2022NE00081	440929 - 2022NL00783	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 695 DE 14/03/2022 #202 - FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 208/209. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #214. OBS: A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO TER ENVIADO A DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL AO SETOR. CONFORME #212.	20,86	20,86
	2022OB00918	2022NE00296	440929 - 2022NL00757	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 112 DE 07/03/2022 #33 - FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO #32. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #38.	2.743,73	2.743,73
	2022OB00919	2022NE00293	440929 - 2022NL00779	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00017 DE 14/03/2022 #17 - FEVEREIRO-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #39. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #48.	3.430,88	3.430,88
	2022OB00920	2022NE00165	440929 - 2022NL00614	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA- RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02205 DE 03/03/2022 #44, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #52. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #58.	678,67	678,67
	2022OB00921	2022NE00113	440929 - 2022NL00608	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-JH2FB	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 50929 DE 02/03/2022 #167, MÊS DE FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA DE DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #191.	14.291,86	14.291,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2022	2022OB00922	2022NE00113	440929 - 2022NL00608	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-JH2FB	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 50929 DE 02/03/2022 #167, MÊS DE FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA DE DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #191.	6.496,30	6.496,30
	2022OB00923	2022NE00113	440929 - 2022NL00608	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JH2FB	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 50929 DE 02/03/2022 #167, MÊS DE FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA DE DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #191.	1.299,26	1.299,26
	2022OB00924	2020NE01367	440929 - 2020NL03267	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 19144 DE 04/01/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENSITOMETRIA ÓSSEA, CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 960.	31,41	31,41
	2022OB00925	2022NE00271	440929 - 2022NL00595	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-OJQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04011 DE 02/03/2022 #39, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 20 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME #47. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #53	237,48	237,48
	2022OB00926	2022NE00087	440929 - 2022NL00580	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 98359 DE 02/03/2022 #39, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 353 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E 40 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 45. CONTRATO 0003/2021, CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #52.	1.457,55	1.457,55
	2022OB00927	2022NE00269	440929 - 2022NL00615	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5475 DE 02/03/2022 #39, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #47. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #58.	145,35	145,35
	2022OB00928	2022NE00082	440929 - 2022NL00652	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA- RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2022000000012666 DE 28/02/2022, FEVEREIRO/2022 #45. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 90 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 51. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #58.	362,81	362,81
	2022OB01001	2022NE00562	440910 - 2022NL00512	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-9G81H	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 1365 LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	4.444,32	4.444,32
	2022OB01002	2022NE00562	440910 - 2022NL00512	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9G81H	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 1365 LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	3.333,23	3.333,23
	2022OB01003	2022NE00562	440910 - 2022NL00512	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9G81H	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NF 1365 LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0012/2021	24.443,75	24.443,75
	2022OB07346	2022NE00148	440901 - 2022NL03191	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO ISS NF 6856, PEÇA #244. SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #260.	1.581,39	1.581,39
	2022OB07347	2022NE00148	440901 - 2022NL03191	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO IRPJ NF 6856, PEÇA #244. SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #260.	474,42	474,42
	2022OB07348	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 760 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07349	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 758 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	182,32	182,32
	2022OB07350	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 706, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	160,87	160,87
	2022OB07351	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 704 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	10,72	10,72
	2022OB07352	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 750 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07353	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 748 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2022	2022OB07354	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 744 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07355	2022NE02553	440901 - 2022NL03209	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	268,12	268,12
	2022OB07356	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 25121 ADIMPLÊNCIA DOC:2021-303JWF / 2021-MTHZ8	42,90	42,90
21/03/2022	2022OB00205	2021NE00952	440923 - 2022NL00145	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1879 COM DATA DE EMISSÃO: 02/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.	5.802,86	5.802,86
	2022OB00206	2021NE00952	440923 - 2022NL00145	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1879 COM DATA DE EMISSÃO: 02/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.	42.554,32	42.554,32
	2022OB00332	2022NE00011	440914 - 2022NL00086	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	NF. 492 PEÇA #194 JAN/2022 CONTRATO 004/2021 SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HABF. E-DOCS 2021-NTFFP	4.524,80	4.524,80
	2022OB00333	2022NE00002	440914 - 2022NL00201	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF PARTE DA NF. 2212 PEÇA #251 FEV/2022 - CONTRATO 0013/2020 EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO. PROCESSO 2020-TPSPZ. COM BASE NA PORTARIA 0022/2022. OBS. Vr. Correto da NF.2212/fev/2022 é R\$ 66.024,66, considerando pgto em duplicidade da NF. 2198/jan/2022 no Vr. De R\$ 30.472,92, estaremos utilizando este crédito p/ fev/2022 e complementando com vr.de R\$ 35.551,74	533,28	533,28
	2022OB00516	2022NE00227	440926 - 2022NL00364	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PAGAMENTO DAS NF'S 2882/2883 (FLS. 837 e 840) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: L.S.S.B., K.C.R.D., NO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 841 E AUTORIZAÇÃO FLS 842	162,56	162,56
	2022OB00518	2022NE00098	440926 - 2022NL00383	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017727007	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 1553 (PEÇA#138) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011 PACIENTE: S.F. NO MÊS FEV/202, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#139 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#140.	30,38	30,38
	2022OB00519	2022NE00074	440926 - 2022NL00382	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DA NF 1554 (PEÇA#164) REF. SERVIÇO DE HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS E INSUMOS, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 PACIENTE: M.A.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#165 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#166.	76,30	76,30
	2022OB00521	2022NE00053	440926 - 2022NL00369	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FFC12	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 57371/57803 (PEÇAS #114 #120) REF. 7 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021 - NO MESES DE JAN/FEV/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#125 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#128	97,34	97,34
	2022OB00571	2021NE00023	440927 - 2021NL01958	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	37,80	37,80
		2021NE00024	440927 - 2021NL01959	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	37,80	37,80
		2021NE00025	440927 - 2021NL01960	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	12,60	12,60
		2021NE00026	440927 - 2021NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	37,80	37,80
		2022NE00155	440927 - 2022NL00239	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	9,16	9,16
			440927 - 2022NL00344	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	8,31	8,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2022	2022OB00778	2022NE00487	440928 - 2022NL00526	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-8S226	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº4001629183, NF 05915 (PEÇA #59), REFERENTE A EXAMES DE CARIÓTIPO COM BANDA G E X-FRÁGIL MOLECULAR REALIZADO NO DIA 17/03/2022,PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0001363-78.2018.8.08.006 EM FAVOR DE M.G.S.E., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº DEMANDA JUDICIAL/SRSC/0046/2022 NA PEÇA #2; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº.049/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME NA PEÇA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #63.	18,90	18,90
	2022OB07433	2022NE01492	440901 - 2022NL03284	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 8225 # 425 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER O HESVV, MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022 .	1.981,20	1.981,20
	2022OB07435	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	167,16	167,16
	2022OB07437	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	167,16	167,16
	2022OB07439	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	148,06	148,06
	2022OB07442	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	148,06	148,06
	2022OB07444	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	143,28	143,28
	2022OB07446	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1737, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	167,16	167,16
	2022OB07447	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 658 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	117,01	117,01
	2022OB07448	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 656 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	154,03	154,03
	2022OB07449	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 675 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	62,09	62,09
	2022OB07450	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 672 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	42,98	42,98
	2022OB07451	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 664 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	28,66	28,66
	2022OB07452	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 659 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	140,89	140,89
	2022OB07453	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 661 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	125,37	125,37
	2022OB07454	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 660 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	119,40	119,40
	2022OB07455	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 669 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	167,16	167,16
	2022OB07457	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1757 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	117,01	117,01
	2022OB07459	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1745 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	62,09	62,09
	2022OB07461	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1758 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	77,61	77,61
	2022OB07463	2022NE00574	440901 - 2022NL03282	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1741 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L3TC1	95,52	95,52
	2022OB07464	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 657 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	113,43	113,43
	2022OB07465	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 674 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	107,46	107,46
	2022OB07466	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 671 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	113,43	113,43
	2022OB07469	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 673 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	29,85	29,85
	2022OB07476	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 667 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	167,16	167,16
	2022OB07478	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 670 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	167,16	167,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2022	2022OB07479	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 676 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	71,64	71,64
	2022OB07502	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 666 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	89,55	89,55
	2022OB07504	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 665 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	167,16	167,16
	2022OB07507	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 662 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	167,16	167,16
	2022OB07509	2022NE00577	440901 - 2022NL03273	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 663 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MJT4L	17,91	17,91
	2022OB07510	2022NE00066	440901 - 2022NL03460	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 732 PÇ #965, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE FEVEREIRO/2022 - REFERENTE A PARTE DO NÃO-COVID - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - VIG. 27.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #990.	22.700,96	22.700,96
	2022OB07511	2022NE00066	440901 - 2022NL03460	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 732 PÇ #965, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE FEVEREIRO/2022 - REFERENTE A PARTE DO NÃO-COVID - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - VIG. 27.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #990.	8.254,89	8.254,89
	2022OB07512	2022NE00572	440901 - 2022NL03287	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1750 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-L3TC1	29,85	29,85
	2022OB07513	2022NE00572	440901 - 2022NL03287	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1742 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-L3TC1	41,79	41,79
	2022OB07514	2022NE00572	440901 - 2022NL03287	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1756 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-L3TC1	164,77	164,77
22/03/2022	2022OB07515	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 427 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA	171,60	171,60
	2022OB07516	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 436 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA	139,43	139,43
	2022OB00345	2022NE00039	440920 - 2022NL00229	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 486518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	1.543,65	1.543,65
	2022OB00346	2022NE00039	440920 - 2022NL00229	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 486518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	6.174,58	6.174,58
	2022OB00347	2022NE00039	440920 - 2022NL00229	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 486518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	16.980,10	16.980,10
	2022OB00528	2022NE00091	440916 - 2022NL00309	20476731000115 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-VX2KR	RECOLHIMENTO IRRF NF 2313 - CONFORME AUTORIZADO NA # 39 - 4ID - MAR22	530,42	530,42
	2022OB00793	2022NE00038	440928 - 2022NL00423	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001638895, NFe Nº 3437 (PEÇA #273) REFERENTE A 08 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,18 EXAMES US APARELHO URINARIO , 05 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER , 14 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,41 EXAMES DE US MAMA ,08 EXAMES US PARTES MOLE ,60 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #274.	189,79	189,79
	2022OB00794	2022NE00025	440928 - 2022NL00540	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-8B5C5	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001639907, NF Nº429 (PEÇA #240), REFERENTE A 15 EXAMES TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMETRICO, 13 HOLTER 24 HORAS E 05 MAPA 24 HORAS,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI – EPP 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #239, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #242 E #245.	70,62	70,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2022	2022OB07678	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS MÊS 02/2022 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PÇ# 83. ADIMPLÊNCIA: PROCESSO 2021-3SVS7-NF 419-FL. #75-VALOR=R\$ 20.020,00/PROCESSO 2021 - N002J-NF 429-FL. #48-VALOR=R\$ 20.020,00/PROCESSO 2021 - 9C2R7-NF 425-FL. #47-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-S56W0-NF 431-FL. #30-VALOR=R\$ 20.020,00/PROCESSO 2022-C5LZ5-NF 426-FL. #31-VALOR=R\$ 7.150,00 /PROCESSO 2022-79GV5-NF 430-FL. #32-VALOR=R\$ 20.020,00/PROCESSO 2022-7BF3T-NF 436-FL. #12-VALOR=R\$ 9.295,00/PROCESSO 2021-3N5ZB-NF 418-FL. #52-VALOR=R\$ 20.020,00/PROCESSO 2021-B3XC6-NF 427-FL. #161-VALOR=R\$ 11.440,00/	300,30	300,30
	2022OB07679	2022NE00276	440901 - 2022NL02426	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1545, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - VIG. 17/03/2022.	7.498,54	7.498,54
	2022OB07680	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 418 #52, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANGELA MARIA ARMINIO NERY, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #58.	300,30	300,30
	2022OB07681	2022NE00220	440901 - 2022NL00784	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 6765 DE MARÇO/2022 022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO CCEE LINHARES/ES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 -	2.428,01	2.428,01
	2022OB07682	2022NE00220	440901 - 2022NL03654	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 6776 MARÇO/2022 PÇ #171, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2022: CCEE DE LINHARES - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #232.	220,72	220,72
	2022OB07683	2022NE00220	440901 - 2022NL03654	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 6776 PÇ #171, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2022: CCEE DE LINHARES - CONTRATO Nº 0130/2021 - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIG. 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #232.	1.103,64	1.103,64
	2022OB07684	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 429 #48, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARINA DOS PASSOS SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #54.	300,30	300,30
	2022OB07685	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 425 #47, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSUE GONÇALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #54.	107,25	107,25
	2022OB07686	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº676 - REFERENTE A CLINICA SERENITY - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB07687	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº698 - REFERENTE A CLINICA SERENITY CLINICA DE DESOSPITALIZACAO S.A. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB07688	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº696 - REFERENTE A CLINICA SERENITY CLINICA DE DESOSPITALIZACAO S.A., ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB07689	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº704 - REFERENTE A CLINICA SERENITY CLINICA DE DESOSPITALIZACAO S.A, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB07690	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº662 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	85,80	85,80
	2022OB07691	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº694 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	150,15	150,15
	2022OB07692	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº681 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	107,25	107,25
	2022OB07693	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº703 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO , ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB07838	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	4,85	4,85
23/03/2022	2022OB00535	2022NE00193	440926 - 2022NL00385	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	IRRF-PJ DAS NF'S 2417/2418/2419 FLS. 716/717/718 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 719 E AUTORIZAÇÃO FLS. 720	60,18	60,18
	2022OB00740	2022NE00312	440917 - 2022NL00393	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento ISS da NF. 4645, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS- HOSPITALARES.	725,00	725,00
	2022OB00741	2022NE00097	440917 - 2022NL00388	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000132398	Pagamento ISS da 1555, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO.	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 (Financeiras)
23/03/2022	2022OB00742	2022NE00316	440917 - 2022NL00425	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF-PF do LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ALMOXARIFADO- Período 18/02 a 17/03/2022 e 18/03 a 17/04/2022. Conforme 2022OB00464 de pagamento referem os períodos de 18/12/2021 a 17/01/2022 e 18/01 a 17/02/2022.	4.950,38	4.950,38
	2022OB00743	2022NE00067	440917 - 2022NL00431	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015351017	Pagamento ISS das NFS. 2702-03-10, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	1.331,80	1.331,80
	2022OB00744	2022NE00012	440917 - 2022NL00434	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 1523, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84
	2022OB00745	2022NE00013	440917 - 2022NL00433	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 1524, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB00746	2022NE00100	440917 - 2022NL00429	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	Pagamento ISS das NFS. 325-326, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	243,96	243,96
	2022OB00747	2022NE00256	440917 - 2022NL00447	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento da NF. 1395, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR.	290,62	290,62
	2022OB00748	2022NE00320	440917 - 2022NL00398	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020545264	Pagamento ISS da NF. 784, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	12.014,77	12.014,77
	2022OB00749	2022NE00141	440917 - 2022NL00426	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 3043, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	335,02	335,02
	2022OB00801	2022NE00051	440928 - 2022NL00357	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X0X85	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001642157, NFe Nº 3441 (PEÇA #336) REFERENTE A 18 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS ,58 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL E 03 PROCEDIMENTOS DE US TIREOIDE COM DOPPLER ,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 ,3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #337.	147,63	147,63
	2022OB00816	2022NE00575	440928 - 2022NL00557	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2022-4CVST	PAGAMENTO SOBRE RETENÇÃO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0123/2022 (PEÇA #36) EM FAVOR DO PACIENTE M.A.C. U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #37 E #38.	12,81	12,81
	2022OB00975	2022NE00075	440929 - 2022NL00814	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000002893 DE 05/03/2022 #199, MÊS DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882- 12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME # 203/208. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #218. A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR OS DOCUMENTOS EM TEMPO HÁBIL.	208,34	208,34
	2022OB07862	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4036 #310, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LETICIA MONFARDINI GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #317.	117,01	117,01
	2022OB07865	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 4042 #25, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WILLIAN MARCONSINI BARBOZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	167,16	167,16
	2022OB07869	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4027 #25, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO EUSTACIO COSTA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	167,16	167,16
	2022OB07873	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4030 #47, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELVIS PRESLEY BELEM FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #53.	156,41	156,41
	2022OB07875	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1634 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	112,24	112,24
	2022OB07877	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1608 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	35,82	35,82
	2022OB07879	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1612 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	34,63	34,63
	2022OB07881	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4031 #44, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FELIPE MAURICIO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #51.	156,41	156,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/03/2022	2022OB07883	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4026 #31, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA CECILIA DAL COL LUCIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	167,16	167,16
	2022OB07896	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1611 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB07898	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1610 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB07900	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 431 #30, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE VALDIRA ARTUR DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	300,30	300,30
	2022OB07902	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 430 #32, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO HENRIQUE DIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	300,30	300,30
	2022OB07903	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4032 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GETULIO CLERIO PEIXOTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	155,22	155,22
	2022OB07904	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1625 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB07905	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1617 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	130,74	130,74
	2022OB07906	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1628 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	107,46	107,46
	2022OB07907	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1631 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	107,46	107,46
	2022OB07908	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1613 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB07909	2022NE00108	440901 - 2022NL03708	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 02113 MARÇO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE de exames de imunofenotipagem para HEMOES Coordenador de Vitória, CONFORME CONTRATO Nº0117/2021 NO MES DE FEVEREIRO 2022.	108,46	108,46
	2022OB07910	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°768 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB07911	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 677 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALDIRA RODRIGUES RAMALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB07912	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°725 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	107,25	107,25
	2022OB07913	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 673 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GENNIL LUIZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB07914	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 684 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE FRANCISCO FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	32,18	32,18
	2022OB07915	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°737 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	160,87	160,87
	2022OB07916	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°735 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	53,62	53,62
	2022OB07917	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°738 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB07918	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°736 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	171,60	171,60
	2022OB07919	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF D NF N°732 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	10,72	10,72
	2022OB07920	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°728 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	257,40	257,40
	2022OB07921	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°718 - REERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	203,77	203,77
	2022OB07922	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°733 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	75,07	75,07
	2022OB07923	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°724 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	193,05	193,05
	2022OB07924	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°730 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	193,05	193,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/03/2022	2022OB07925	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°739 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	128,70	128,70
	2022OB07926	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°740 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	53,62	53,62
	2022OB07927	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°734 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	257,40	257,40
	2022OB07928	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°727 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	278,85	278,85
	2022OB07929	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°726 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	139,42	139,42
	2022OB07930	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°717 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	128,70	128,70
	2022OB07931	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°747 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	300,30	300,30
	2022OB07932	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°742 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	85,80	85,80
	2022OB07933	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 720 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CACILIA RIBEIRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	203,77	203,77
	2022OB07934	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 669 #83, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EUDINARDO ALVES FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #88.	278,85	278,85
24/03/2022	2022OB00075	2022NE00009	440918 - 2022NL00036	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a FEVEREIRO/2022- NF 10925.	541,43	541,43
	2022OB00315	2022NE00022	440921 - 2022NL00123	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	LIQUIDAÇÃO DA NF N°1993 DE MARÇOO/2022 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	1.645,18	1.645,18
	2022OB00316	2022NE00022	440921 - 2022NL00123	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	LIQUIDAÇÃO DA NF N°1993 DE MARÇOO/2022 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	3.619,38	3.619,38
	2022OB00809	2022NE00009	440917 - 2022NL00457	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019835930	Pagamento IRRF da NF. 1677, COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. Fevereiro / 2022.	479,98	479,98
	2022OB00824	2022NE00257	440928 - 2022NL00564	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015991101	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001650436, NF 841 (PEÇA #100), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA COM 3 HORAS DE DURAÇÃO CADA METODO THERASUI COM Bobath PARA O PACIENTE A.M.F. ,REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5) .CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #102 E #104.	107,10	107,10
	2022OB01081	2022NE00263	440910 - 2022NL00576	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PAGAENTO IRRF NF 04009 MEDICENTRO NUCLEAR - DESPESAS COM EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEAS,RENAIS ESTASTICAS,RENAIS DINÂMICAS CINTILOGRAFIA COM GALIO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	78,52	78,52
	2022OB01082	2022NE00115	440910 - 2022NL00578	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 1992 UP EMERGENCIAS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DESTES HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020 HEDS	275,83	275,83
	2022OB08068	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1623 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	83,58	83,58
	2022OB08070	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1621 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	77,61	77,61
	2022OB08076	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1622 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	65,67	65,67
	2022OB08077	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 1619 #50, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SARANA LOPES DE MELLO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #55.	71,64	71,64
	2022OB08079	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1630 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	29,85	29,85
	2022OB08084	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1607 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	83,58	83,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2022	2022OB08086	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1620 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	119,40	119,40
	2022OB08089	2022NE00590	440901 - 2022NL03696	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1616 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	41,79	41,79
	2022OB08095	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1618 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB08096	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1609 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB08097	2022NE00256	440901 - 2022NL03179	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL nº 1811 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA , MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO N°0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23.04.2022.	7.575,88	7.575,88
	2022OB08098	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1626 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	47,76	47,76
	2022OB08099	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1627 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	41,79	41,79
	2022OB08100	2022NE00588	440901 - 2022NL03705	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1615 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1V5TQ.	167,16	167,16
	2022OB08101	2022NE02746	440901 - 2022NL03759	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003120803	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 738 PÇ #307, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - REFERENTE AO NÃO-COVID - CONTRATO N°0137/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #330.	53.529,88	53.529,88
	2022OB08102	2022NE02746	440901 - 2022NL03759	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003120803	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 738 PÇ #307, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - REFERENTE AO NÃO-COVID - CONTRATO N°0137/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #330.	19.465,41	19.465,41
	2022OB08103	2022NE00157	440901 - 2022NL03724	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XW1CQ	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 98878 PÇ #209, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°.0150/2020 - PREGÃO N°0165/2020 - VIG. 01.01.22 A 28.09.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #228.	12,34	12,34
	2022OB08104	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO PARCIAL DA NF 24691, PEÇA #24	100,22	100,22
	2022OB08105	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 683 #26, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEBASTIAO SCOPEL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	107,25	107,25
	2022OB08106	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 695 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ILDA FRANCISCA VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	160,88	160,88
	2022OB08107	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 700 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSEMAR ALVES BAUER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	289,58	289,58
	2022OB08108	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 699 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSANA ADÃO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	278,85	278,85
	2022OB08109	2022NE02553	440901 - 2022NL03683	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°721 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	32,17	32,17
	2022OB08110	2022NE02551	440901 - 2022NL03715	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 680 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DEUSDEDIT ANTONIO RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	139,43	139,43
	2022OB08111	2022NE02553	440901 - 2022NL03681	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°766 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB08112	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 674 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARISALDA VIEIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB08113	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°682 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	53,63	53,63
	2022OB08114	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 702 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE PEREIRA LEITE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2022	2022OB08115	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 705 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEIREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOÃO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	139,43	139,43
	2022OB08116	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 690 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEIREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE AUGUSTO DE MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	117,98	117,98
	2022OB08117	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 670 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEIREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSÉ CARLOS COSER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB08118	2021NE02984	440901 - 2022NL00853	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NF 25125, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO 2021-FRCQN	42,90	42,90
	2022OB08119	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 692 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEIREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADÃO MATIAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
25/03/2022	2022OB00224	2022NE00049	440923 - 2022NL00165	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488174 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE Repactuação do período de 08/05/2020 a 31/03/2021 - 7 Termo Aditivo - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	7.693,16	7.693,16
	2022OB00225	2022NE00049	440923 - 2022NL00165	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488174 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE A Repactuação do período de 08/05/2020 a 31/03/2021 - 7 Termo Aditivo - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	699,38	699,38
	2022OB00226	2022NE00049	440923 - 2022NL00166	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488175 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE A Repactuação do período de 01/01/2021 a 31/08/2021 - 7 Termo Aditivo - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	2.883,93	2.883,93
	2022OB00227	2022NE00049	440923 - 2022NL00166	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488175 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE A Repactuação do período de 01/01/2021 a 31/08/2021 - 7 Termo Aditivo - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	262,18	262,18
	2022OB00228	2022NE00140	440923 - 2022NL00167	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488176 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE Repactuação do período de 10/07/2021 a 30/11/2021 - 2 Termo Apostilamento - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	201,86	201,86
	2022OB00229	2022NE00140	440923 - 2022NL00167	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 488176 COM DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 REFERENTE Repactuação do período de 10/07/2021 a 30/11/2021 - 2 Termo Apostilamento - Contrato 0066/2020 - Hospital Dr. Joao dos Santos Neves.	18,35	18,35
	2022OB00339	2022NE00078	440922 - 2022NL00279	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRÁVES DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001314 (#145) NO VALOR DE R\$8.966,20 (ISS: R\$371,20) ATESTADA NO DIA 03/02/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	371,20	371,20
	2022OB00340	2022NE00089	440922 - 2022NL00225	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021-LHQL9	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1985 (#291) NO VALOR TOTAL DE R\$45.213,24 (ISS: R\$2.260,66 - INSS: R\$4.973,45), ATESTADA NO DIA 23/02/2022 PELA FISCAL KARINE PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	2.260,66	2.260,66
	2022OB00546	2022NE00415	440926 - 2022NL00390	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000873507	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 07/03/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0000269-97.2021.8.08.0036, DE GABRIEL BITENCOURT FOSSE, REFERENTE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO INSERIDO NO EDOCS: 2022-12BJW - PA/SIGEFES: 2022000873507 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#19). 2022OB05580 (PEÇA#3).	12.000,00	12.000,00
	2022OB00598	2022NE00280	440927 - 2022NL00352	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE JANEIRO E FEVEIREIRO CFE NF 202200000068162 E 202200000068163.	36,21	36,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB00599	2022NE00066	440927 - 2022NL00285	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009748962	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE RPA.	39,60	39,60
	2022OB00602	2022NE00064	440927 - 2022NL00304	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017746697	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE RPA.	143,00	143,00
	2022OB00603	2022NE00158	440927 - 2022NL00347	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1549.	40,06	40,06
	2022OB00604	2022NE00050	440927 - 2022NL00287	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 02422.	33,00	33,00
	2022OB00605	2022NE00061	440927 - 2022NL00235	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 00753.	10,60	10,60
	2022OB00606	2022NE00048	440927 - 2022NL00284	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 02421.	16,50	16,50
	2022OB00607	2022NE00157	440927 - 2022NL00256	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 00755.	15,90	15,90
	2022OB00608	2022NE00052	440927 - 2022NL00346	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1548 E 1547.	20,58	20,58
	2022OB00609	2022NE00052	440927 - 2022NL00346	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1548 E 1547.	27,45	27,45
	2022OB00610	2022NE00069	440927 - 2022NL00275	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000952305	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1381.	8,60	8,60
	2022OB00611	2022NE00157	440927 - 2022NL00256	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 00755.	21,20	21,20
	2022OB00612	2022NE00061	440927 - 2022NL00235	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 00753.	14,13	14,13
	2022OB00613	2022NE00050	440927 - 2022NL00287	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 02422.	44,00	44,00
	2022OB00614	2022NE00048	440927 - 2022NL00284	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 02421.	22,00	22,00
	2022OB00615	2022NE00158	440927 - 2022NL00347	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1549.	53,41	53,41
	2022OB00616	2022NE00153	440927 - 2022NL00308	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,90	1.327,90
		2022NE00154	440927 - 2022NL00309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91
		2022NE00155	440927 - 2022NL00310	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	480,94	480,94
		2022NE00156	440927 - 2022NL00311	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB00617	2022NE00111	440927 - 2022NL00232	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00112	440927 - 2022NL00231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00113	440927 - 2022NL00233	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB00617	2022NE00114	440927 - 2022NL00234	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
	2022OB00618	2022NE00111	440927 - 2022NL00232	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00233	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00234	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
	2022OB00619	2022NE00153	440927 - 2022NL00308	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00154	440927 - 2022NL00309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00155	440927 - 2022NL00310	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	43,72	43,72
		2022NE00156	440927 - 2022NL00311	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB00620	2022NE00136	440927 - 2022NL00307	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB00621	2022NE00111	440927 - 2022NL00232	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00233	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00234	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
	2022OB00622	2022NE00047	440927 - 2022NL00305	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1981.	55,62	55,62
	2022OB00623	2022NE00153	440927 - 2022NL00308	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00154	440927 - 2022NL00309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00155	440927 - 2022NL00310	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	218,61	218,61
		2022NE00156	440927 - 2022NL00311	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	655,82	655,82
	2022OB00624	2021NE00239	440927 - 2021NL01951	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021417959	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1187.	14,16	14,16
	2022OB00625	2022NE00200	440927 - 2022NL00262	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 01235.	14,17	14,17
	2022OB00626	2022NE00137	440927 - 2022NL00254	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002359.	71,24	71,24
	2022OB00627	2022NE00038	440927 - 2022NL00253	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 5988.	15,28	15,28
	2022OB00628	2022NE00146	440927 - 2022NL00228	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002283.	13,86	13,86
	2022OB00629	2022NE00059	440927 - 2022NL00110	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030075.	14,33	14,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB00630	2022NE00211	440927 - 2022NL00296	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030255.	161,20	161,20
	2022OB00631	2022NE00218	440927 - 2022NL00215	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017263.	1.169,06	1.169,06
	2022OB00632	2022NE00041	440927 - 2022NL00236	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000869.	448,11	448,11
	2022OB00633	2022NE00104	440927 - 2022NL00300	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000784 E 202200000000783.	8.874,21	8.874,21
	2022OB00634	2022NE00039	440927 - 2022NL00258	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 5775.	154,36	154,36
	2022OB00635	2022NE00057	440927 - 2022NL00297	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 3369.	13,44	13,44
	2022OB00636	2022NE00040	440927 - 2022NL00252	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 5989.	284,97	284,97
	2022OB00637	2022NE00217	440927 - 2022NL00259	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017276.	177,69	177,69
	2022OB00638	2022NE00032	440927 - 2022NL00298	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014631921	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 3368.	321,75	321,75
	2022OB00639	2022NE00030	440927 - 2022NL00238	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013647372	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1420.	13,72	13,72
	2022OB00640	2022NE00062	440927 - 2022NL00243	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 3440.	26,07	26,07
	2022OB00641	2022NE00027	440927 - 2022NL00261	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 22219.	381,00	381,00
	2022OB00643	2022NE00059	440927 - 2022NL00295	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030249.	23,71	23,71
	2022OB00644	2022NE00037	440927 - 2022NL00249	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002358.	170,15	170,15
	2022OB00645	2022NE00168	440927 - 2022NL00260	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017275.	31,88	31,88
	2022OB00646	2022NE00138	440927 - 2022NL00230	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002284.	221,62	221,62
	2022OB00647	2022NE00063	440927 - 2022NL00237	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	RISCO CIRÚRGICO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 458.	67,07	67,07
	2022OB00648	2022NE00028	440927 - 2022NL00217	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 02208.	63,21	63,21
	2022OB00649	2022NE00036	440927 - 2022NL00257	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 5769.	20,83	20,83
	2022OB00650	2022NE00058	440927 - 2022NL00216	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000559.	112,89	112,89
	2022OB00651	2022NE00031	440927 - 2022NL00288	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 13639.	126,93	126,93
	2022OB00652	2022NE00034	440927 - 2022NL00294	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030250.	54,37	54,37
	2022OB00653	2022NE00137	440927 - 2022NL00254	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002359.	94,99	94,99
	2022OB00654	2022NE00059	440927 - 2022NL00110	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202200000030075.	19,11	19,11
	2022OB00655	2022NE00034	440927 - 2022NL00294	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030250.	72,49	72,49
	2022OB00656	2022NE00058	440927 - 2022NL00216	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000559.	150,52	150,52
	2022OB00657	2022NE00217	440927 - 2022NL00259	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017276.	236,93	236,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB00658	2022NE00168	440927 - 2022NL00260	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017275.	42,50	42,50
	2022OB00659	2022NE00104	440927 - 2022NL00300	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000784 E 202200000000783.	11.832,29	11.832,29
	2022OB00660	2022NE00027	440927 - 2022NL00261	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 22219.	254,00	254,00
	2022OB00661	2022NE00138	440927 - 2022NL00230	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002284.	295,50	295,50
	2022OB00662	2022NE00218	440927 - 2022NL00215	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000017263.	1.558,75	1.558,75
	2022OB00663	2022NE00146	440927 - 2022NL00228	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002283.	18,48	18,48
	2022OB00664	2022NE00211	440927 - 2022NL00296	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030255.	214,95	214,95
	2022OB00665	2022NE00059	440927 - 2022NL00295	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000030249.	31,62	31,62
	2022OB00666	2022NE00037	440927 - 2022NL00249	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000002358.	226,87	226,87
	2022OB00667	2022NE00041	440927 - 2022NL00236	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202200000000869.	597,48	597,48
	2022OB01104	2022NE00269	440910 - 2022NL00595	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 07310 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X , RADIOSCOPIA, RAIOS CONTRASTADO E TOMOGRAFIA TOMOGRAFIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	4.152,66	4.152,66
	2022OB01105	2022NE00204	440910 - 2022NL00599	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HRF75	PGTO DO IR DA NF 08005 - #149 - EMITIDA EM 03/03/2022 - AUTORIZADA NA #159 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	39,60	39,60
	2022OB08248	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4028 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BRENDA SCHWANZ SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	77,61	77,61
	2022OB08250	2022NE00587	440901 - 2022NL03556	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4025 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	42,98	42,98
	2022OB08263	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4040 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RAFAEL DE SOUZA ALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	155,22	155,22
	2022OB08264	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4039 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE POLIANA ROCHA LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	137,31	137,31
	2022OB08265	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4038 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	167,16	167,16
	2022OB08266	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4037 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	167,16	167,16
	2022OB08267	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4035 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	167,16	167,16
	2022OB08268	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4034 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	4,78	4,78
	2022OB08269	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº240 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	42,90	42,90
	2022OB08270	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 249 #26, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SELMA DOS SANTOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #32.	300,30	300,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB08271	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°4041 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	167,16	167,16
	2022OB08272	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°701 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	193,05	193,05
	2022OB08273	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°668 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	117,98	117,98
	2022OB08274	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°697 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	214,50	214,50
	2022OB08275	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF NF N°25601 - PEÇA #6 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	237,73	237,73
	2022OB08276	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DAS NFS 25613 E 25639 - PEÇA #7 E 9 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	232,60	232,60
	2022OB08277	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NF 25211 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	215,55	215,55
	2022OB08278	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°685 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	289,58	289,58
	2022OB08279	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°666 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	246,68	246,68
	2022OB08280	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 25605 - PEÇA #6 - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	123,93	123,93
	2022OB08281	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°675 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	300,30	300,30
	2022OB08282	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF N°25606 - PEÇA #6 - REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	122,85	122,85
	2022OB08283	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NF N°707 E 689 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	321,75	321,75
	2022OB08284	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°678 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	10,73	10,73
	2022OB08285	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DAS NFS 25627 E 25628 - PEÇAS #5 E #9 - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	124,41	124,41
	2022OB08286	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°688 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9TLN4.	21,45	21,45
	2022OB08287	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 25632 - PEÇA #7 CLINICA DOS AC DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	107,25	107,25
	2022OB08288	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DAS NFS N°25598 E 25599 - PEÇAS #7 E #10 - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	551,73	551,73
	2022OB08289	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 25629 PEÇA #7 - CLINICA DOS AC DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	107,25	107,25
	2022OB08290	2022NE02551	440901 - 2022NL03605	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 672 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LAUWER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB08291	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25594 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	50,70	50,70
	2022OB08292	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25597 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	53,63	53,63
	2022OB08293	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DUA DO IRRF DA NF N°25570 - PEÇA #25 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	46,80	46,80
	2022OB08294	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25595 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	21,45	21,45
	2022OB08295	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS N°25591 E 25592 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	237,90	237,90
	2022OB08296	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF N°25637 - PEÇA #31 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	42,90	42,90
	2022OB08297	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25567 #29, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDINO MERIGUETTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	51,48	51,48
	2022OB08298	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 25635 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2022	2022OB08299	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25566 #26, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NOEL INACIO FERNANDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	202,80	202,80
	2022OB08300	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF NF 25573 - PEÇA #25 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	152,10	152,10
	2022OB08301	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 25574 - PEÇA #24 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	415,62	415,62
	2022OB08302	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°706 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	225,23	225,23
	2022OB08303	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25565 #25, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILSON PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	59,67	59,67
	2022OB08304	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 25634 - PEÇA #31 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	21,45	21,45
	2022OB08305	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DA NF 25571 - PEÇA #26 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	17,16	17,16
	2022OB08306	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF N°25640 - PEÇA #30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE ALICE LIMA ANGELO - NO MES DE FEVEREIRO/22 - CONFORME AUTORIZADO PEÇA # 37 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	60,06	60,06
	2022OB08307	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25584 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA MARIA DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	249,06	249,06
	2022OB08308	2022NE02549	440901 - 2022NL03774	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 25636 - PEÇA #31 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BNDZ8	10,73	10,73
28/03/2022	2022OB00218	2022NE00058	440913 - 2022NL00130	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAI S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 01158, REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG. 27MAR2022,Março/22.	48,53	48,53
	2022OB00358	2022NE00085	440922 - 2022NL00316	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1306 (#303) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00359	2022NE00085	440922 - 2022NL00317	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1360 (#265) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB00360	2022NE00085	440922 - 2022NL00317	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1360 (#265) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.605,91	4.605,91
	2022OB00361	2022NE00085	440922 - 2022NL00317	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1360 (#265) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00362	2022NE00085	440922 - 2022NL00316	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1306 (#303) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB08455	2022NE00574	440901 - 2022NL03888	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1746 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	117,01	117,01
	2022OB08458	2022NE00574	440901 - 2022NL03888	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1739 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	167,97	167,97
	2022OB08463	2022NE00574	440901 - 2022NL03888	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1751 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	130,74	130,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/03/2022	2022OB08465	2022NE00574	440901 - 2022NL03888	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1753 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	133,73	133,73
	2022OB08468	2022NE00574	440901 - 2022NL03888	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1744 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	167,16	167,16
	2022OB08477	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 245 #43, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOANA GONÇALVES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #50.	300,30	300,30
	2022OB08478	2022NE00583	440901 - 2022NL03566	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°4043 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS.	167,16	167,16
	2022OB08479	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°246 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	300,30	300,30
	2022OB08480	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 253 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDITH MARIA DE PAULA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,17	32,17
	2022OB08481	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°242 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	268,12	268,12
	2022OB08482	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°248 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	300,30	300,30
	2022OB08483	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°250 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	300,30	300,30
	2022OB08484	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL N°238 E 247 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-KGC3X.	364,65	364,65
	2022OB08485	2022NE00123	440901 - 2022NL03839	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 38319 # 587 DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS EM HEMOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES, MÊS JANEIRO/2022 - CONTRATO N° 002/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31.03.2022.	1.226,23	1.226,23
	2022OB08486	2022NE03443	440901 - 2022NL03881	40450945634 - MARCELO BOURGUIGNON MARTINELII	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013252011	IRRF DO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, AÇÃO JUDICIAL N° 0000241-06.2019.8.08.0035. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #21.	680,20	680,20
	2022OB08487	2022NE03442	440901 - 2022NL03882	10239586786 - RENAN LOUREIRO BONICENHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013252011	IRRF DO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, AÇÃO JUDICIAL N° 0012949-16.2013.8.08.0030. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #21.	505,64	505,64
	2022OB08488	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 252 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GABRIEL FERRARI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB08489	2022NE00328	440901 - 2022NL02063	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015709797	PAGAMENTO IRPJ NF 1586 PÇ # 86, FEVEREIRO/2022 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CONTÍNUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -CONTRATO N° 236/2017 - VIGENCIA ATE 10/10/2022	49,89	49,89
	2022OB08490	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25549 #5, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCILLA RIBEIRO VICENTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB08491	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25577 #34, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE GONCALVES BRAGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	62,21	62,21
	2022OB08492	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25578 #36, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PENHA FATIMA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #43.	30,03	30,03
	2022OB08493	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25569 #25, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO HELIO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #31.	478,74	478,74
	2022OB08494	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25554 E 25555 #6 E 9, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDNEUZA APARECIDA MORAES BORGES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	132,99	132,99
	2022OB08495	2022NE02549	440901 - 2022NL03851	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25550 E 25551 #8 E #10, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DAS GRACAS GOMES GONCALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	175,89	175,89
	2022OB08496	2022NE02549	440901 - 2022NL03866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25576 #34, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LIALDETE MATIAS DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	222,86	222,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2022	2022OB00374	2022NE00099	440922 - 2022NL00325	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PGAMENTO (ISS RETENÇÃO) Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 10/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000206 (#351) NO VALOR TOTAL DE R\$400.000,00 (ISS: R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS ATESTADA NO DIA 04/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB00412	2022NE00136	440914 - 2022NL00270	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V984R	NF. 8232 PEÇA #135 FEV/2022. COM BASE NA PORTARIA 0022/2022 REFORÇO Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R46D5	4.393,31	4.393,31
	2022OB00413	2022NE00015	440914 - 2022NL00271	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020367735	IRRF - NOTA FISCAL Nº 228 (#202), REF. JAN/2022 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - 2021-5C2TX	921,17	921,17
	2022OB00850	2022NE00257	440928 - 2022NL00593	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015991101	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001671370, NF 846 (PEÇA #116), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA COM 03 HORAS DE DURAÇÃO CADA NO METODO INTENSIVO THERASUIT COM BOBATH PARA A PACIENTE A.V.C.A. E 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA COM 03 HORAS DE DURAÇÃO CADA NO METODO INTENSIVO THERASUIT COM BOBATH PARA A PACIENTE P.M.S. , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #114 E #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #118 E #120.	199,54	199,54
	2022OB00852	2022NE00033	440928 - 2022NL00590	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K358J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001668929, NF 430 (PEÇA #285), REFERENTE A 09 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 06 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA,05 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 02 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #284, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #287 E #290.	151,31	151,31
	2022OB00853	2022NE00613	440928 - 2022NL00591	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-L12ZF	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0139/2022 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE D.V.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	157,60	157,60
	2022OB08639	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 844 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MYLENA DOS SANTOS GONÇALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	35,82	35,82
	2022OB08663	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 244 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EVERALDINO FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	246,67	246,67
	2022OB08664	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 241 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JULIO MARIA LEANDRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,72	10,72
	2022OB08665	2022NE01392	440901 - 2022NL03808	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 237 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CACILDA BIANCHI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	193,05	193,05
	2022OB08666	2022NE00158	440901 - 2022NL03825	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NF 42351, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, INSTALADO EM HESVV/SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº112/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #115.	41,67	41,67
	2022OB08669	2021NE08390	440901 - 2022NL03982	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010650698	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NF. 2321, PÇ. #147, NO VALOR DE R\$ 38.250,06 E INTEGRAL DA NF. 2322, PÇ. #148, NO VALOR DE R\$ 30.534,09, EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 0119/2021.	2.407,04	2.407,04
	2022OB08670	2021NE08391	440901 - 2022NL03968	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010650698	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 2319 E 2320, PÇ. #145 E #146, DESPESAS COM EXAMES FAEC - TRANSPLANTE - HISTOCOMPATIBILIDADE, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, CONTRATO 119/2021.	8.104,33	8.104,33
	2022OB08671	2022NE02549	440901 - 2022NL03866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25568 #24, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #35.	138,05	138,05
	2022OB08672	2022NE02549	440901 - 2022NL03866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25559 E 25558 #5 E #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SONIA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #21.	64,35	64,35
	2022OB08673	2022NE02549	440901 - 2022NL03866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25557 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERGILIO RIBEIRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #17.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2022	2022OB08674	2022NE02549	440901 - 2022NL03866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25552 E 25553 #6 E #8, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JUVENTINA SABINO ELIOTERIO LEPAUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #21.	75,08	75,08
	2022OB08675	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25563 25562 E #5 E #9, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLARESNIDE DUARTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	53,63	53,63
	2022OB08676	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25586 #30, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	64,35	64,35
	2022OB08678	2022NE03558	440901 - 2022NL03997	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002010726	PAGAMENTO IRPJ RETIDO DA NOTA FISCAL 723 DE FEVEREIRO/2022 PÇ #942, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DO 3º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº112/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICA.	812,32	812,32
30/03/2022	2022OB00386	2022NE00098	440922 - 2022NL00336	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000017 (#292) NO VALOR RESTANTE DE R\$34.000,00, ATESTADA NO DIA 03/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	1.713,60	1.713,60
	2022OB00388	2022NE00098	440922 - 2022NL00337	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000018 (#301) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00, ATESTADA NO DIA 03/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	4.128,32	4.128,32
	2022OB00390	2022NE00098	440922 - 2022NL00338	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000019 (#346) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00, ATESTADA NO DIA 29/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	3.825,00	3.825,00
	2022OB00392	2022NE00153	440922 - 2022NL00327	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001017, NO VALOR DE R\$59.088,18 EM FAVOR DA G. FALCÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, ATESTADA NO DIA 25/03/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	899,82	899,82
	2022OB00393	2022NE00153	440922 - 2022NL00328	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001056, NO VALOR DE R\$45.349,00 EM FAVOR DA G. FALCÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO 2022, ATESTADA NO DIA 07/03/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	680,23	680,23
	2022OB00394	2022NE00078	440922 - 2022NL00334	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001357 (#162) NO VALOR DE R\$10.390,76 EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 09/03/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	430,18	430,18
	2022OB00426	2022NE00008	440914 - 2022NL00282	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	IRRF. NF. 1155 FEV/2022 PEÇA #206. CONTRATO 0159/2016 - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR - 2021-VG9JW	1.415,89	1.415,89
	2022OB00467	2022NE00332	440911 - 2022NL00336	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019359926	Exames Beta 2 – Microglobulina e outros Ano 2020 -- liq e pag nf 20537/20734/20813 ref exames dezembro/janeiro/fevereiro	98,59	98,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2022	2022OB00577	2022NE00082	440926 - 2022NL00416	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FSMGK	IRRF-PJ DAS NF'S 1550/1555/1574/1575 (PEÇA#221) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PREGÃO ELETRÔNICO, PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), C.R.S. (0000574-81.2017.8.08.0049), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) E M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#222 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#223	487,10	487,10
	2022OB00578	2022NE00440	440926 - 2022NL00417	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000982859	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 22/11/2021 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5005290-44.2021.8.08.0011 , DE RAFAEL PEREIRA PÁ CLEVELARES REPRES. POR ELIZANGELA PEREIRA PÁ CLEVELARES REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE UM TUMOR , INSERIDO NO EDOCS: 2021-16D1Z SIGEFES: 2021000982859 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#13). 2021OB26854 (PEÇA#3).	67.858,22	67.858,22
	2022OB00818	2022NE00023	440917 - 2022NL00500	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 8221, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022	7.562,35	7.562,35
	2022OB00819	2022NE00273	440917 - 2022NL00499	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento ISS da NF. 2056, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	85,68	85,68
	2022OB00820	2022NE00008	440917 - 2022NL00432	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 15651, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	67,66	67,66
	2022OB00821	2022NE00320	440917 - 2022NL00496	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020545264	Pagamento ISS da NF. 00788, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DE LEITOS DO HRAS. MARÇO / 2022.	13.032,04	13.032,04
	2022OB00822	2022NE00137	440917 - 2022NL00488	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 00423, COM EXAMES DE RAI0-X - Serv. prest. em Março / 2022.	1.446,79	1.446,79
	2022OB00823	2022NE00137	440917 - 2022NL00488	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 00423, COM EXAMES DE RAI0-X - Serv. prest. em Março / 2022.	1.085,09	1.085,09
	2022OB00824	2022NE00137	440917 - 2022NL00488	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 00423, COM EXAMES DE RAI0-X - Serv. prest. em Março / 2022.	7.957,33	7.957,33
	2022OB00825	2022NE00139	440917 - 2022NL00495	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1372, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Março / 2022.	3.704,66	3.704,66
	2022OB00826	2022NE00139	440917 - 2022NL00495	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1372, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Março / 2022.	2.778,49	2.778,49
	2022OB00827	2022NE00139	440917 - 2022NL00495	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1372, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. Março / 2022.	20.756,32	20.756,32
	2022OB01033	2022NE00535	440929 - 2022NL00809	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-8DP0W	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00001161 DE 15/03/2022 #51, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001189-96.2021.8.08.0064, COM EXAME PAINEL GENÉTICO DA EPILEPSIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #61.	43,49	43,49
	2022OB01035	2022NE00161	440929 - 2022NL00813	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009066746	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00005409 DE 16/03/2022 #214, MARÇO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, CONFORME # 220/221. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO # 227.	33,00	33,00
	2022OB01038	2022NE00183	440929 - 2022NL00865	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016078876	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 71020 DE 22/03/2022 #62, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 5009447-46.2021.8.08.0048 COM CONSULTA PRÉ -OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO + PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SINUSECTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, EXAMES, INTERNAÇÃO, CONFORME # 67/68. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #73.	118,50	118,50
	2022OB01040	2022NE00185	440929 - 2022NL00867	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004921044	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 71021 DE 22/03/2022 #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000488-42.2019.8.08.0049, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO + CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, CONFORME # 68/69. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #74.	116,09	116,09
	2022OB01042	2022NE00066	440929 - 2022NL00868	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 692 DE 11/03/2022 #169 - FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME #174/175 . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #180.	10,44	10,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2022	2022OB01045	2022NE00368	440929 - 2022NL00915	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GG8C2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7749 DE 23/03/2022 #56, PARA ATENDER O MDJ Nº 0004674-82.2021.8.08.0035, COM CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE/DERROTATORIA/FLEXORA DO FEMUR ASSOCIADO A OSTEOTOMIA VALGIZANTE/DERROTATORIA/ACRÉSCIMO DO SLOPE DA TIBIA ASSOCIADO A VIDEOARTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO # 61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	603,92	603,92
	2022OB01047	2022NE00813	440929 - 2022NL00917	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1RDTD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00001217 DE 24/03/2022 #89, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012585-72.2019.4.02.5001, COM EXAME ESTUDO MOLECULAR DOS GENES WNT3, WNT7A E TBX4. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #99.	59,85	59,85
	2022OB01050	2022NE00062	440929 - 2022NL00924	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 153 DE 08/03/2022 # 319 (R\$ 5.645,17) E 154 DE 08/03/2022 #320 (R\$ 5.645,17) - FEVEREIRO E MARÇO/2022, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSIVEIS VARIANTES, CONFORME # 326/328 E #331/333. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #295.	169,34	169,34
	2022OB01052	2022NE00666	440929 - 2022NL00925	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 156 de 25/03/2022 #321, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH ETC), (REGIÃO METROPOLITANA). ARP Nº 017/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 (CONTRATO 017/2021) PROCESSO 2020-8C3GX-SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #344.	179,92	179,92
	2022OB01054	2022NE00265	440929 - 2022NL00658	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 985 DE 08/03/2022 #49, MÊS FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME NF E # 57/60. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #66.	1.087,20	1.087,20
	2022OB01055	2022NE00168	440929 - 2022NL00657	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 984 DE 08/03/2022 #44, FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES # 52. CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021, CONTRATO 0012/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #58.	47,66	47,66
	2022OB01056	2022NE00163	440929 - 2022NL00653	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC7P5	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 25067 DE 03/03/2022 #44. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME #52 E 54. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #59.	542,90	542,90
	2022OB01057	2021NE00228	440929 - 2021NL03442	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000011305 DE 30/11/2021 #315, NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 60 EXAMES DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 321. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333. Nota Fiscal já com Reconhecimento do Passivo, encaminhada com atraso por extravio da Relação de Usuários, sendo localizada, após reiteradas buscas, no dia 23 deste mês. conforme justificativa do fiscal do contrato em #332.	241,87	241,87
	2022OB01058	2022NE00085	440929 - 2022NL00651	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04737 DE 25/02/2022 #38. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, CONFORME # 44. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #51.	205,59	205,59
	2022OB01059	2022NE00267	440929 - 2022NL00654	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1569 DE 08/03/2022 #40, MÊS DE FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS # 48 E NF. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO:0002-2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #54.	488,33	488,33
	2022OB01060	2021NE02132	440929 - 2022NL00878	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 53 E 59 DE 02/02/2022 #218, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #213. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	2.577,02	2.577,02
	2022OB01061	2021NE02132	440929 - 2022NL00880	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 55 E 56 DE 02/02/2022 #219, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #214. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	2.146,07	2.146,07
	2022OB01062	2021NE02132	440929 - 2022NL00881	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 57 E 58 DE 02/02/2022 #220, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #215. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	2.584,07	2.584,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2022	2022OB01063	2021NE02132	440929 - 2022NL00882	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 60 E 61 DE 02/02/2022 #221, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #216. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	2.346,18	2.346,18
	2022OB01064	2021NE02132	440929 - 2022NL00883	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 64 E 65 DE 16/02/2022 #222, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #217. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	2.256,79	2.256,79
	2022OB01065	2022NE00154	440929 - 2022NL00928	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA FISCAL 5548 DE 25/02/2022 #339-FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #350. OBS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 165.387,29 E RETIDO IR DE R\$ 2.480,81 AUTORIZADO A SER PAGO R\$ 151.625,12, DEVIDO A GLOSA DE R\$ 13.762,17. NF NÃO LIQUIDADA NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEVIDO PAGAMENTO ENCAMINHADO COM ATRASO, POIS HOUE DEMORA DE ENTREGAR DE COPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS, DENTRE ELES RELATÓRIOS DE VISITA E COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS, DENTRE ELES RELATÓRIOS DE VISITA E COMPROVANTE DE ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO, JUSTIFICATIVA EM # 347 DO PROCESSO.	2.480,81	2.480,81
	2022OB01066	2021NE02147	440929 - 2022NL00885	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015770774	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 46/47 DE 13/12/2021 #204, COMPETÊNCIA 09/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #203. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014 (SERRA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #209.	4.497,41	4.497,41
	2022OB08804	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊSMARÇO/2022 - COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	277,70	277,70
	2022OB08805	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2.891,05	2.891,05
	2022OB08811	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	335.256,15	335.256,15
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	1.081.914,71	1.081.914,71
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	533.926,13	533.926,13
		2022NE01355	440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	17.792,53	17.792,53
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	4.892,20	4.892,20
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	1.563.097,35	1.563.097,35
	2022OB08815	2022NE01253	440901 - 2022NL03355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	15.192,25	15.192,25
	2022OB08829	2022NE01253	440901 - 2022NL03355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOAG Nº 31 MÊSMARÇO/2022 - PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.435,19	1.435,19
	2022OB08856	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	869,07	869,07
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	36.715,02	36.715,02
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	15.488,34	15.488,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2022	2022OB08856	2022NE01355	440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	841,50	841,50
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022.	80.316,71	80.316,71
	2022OB08866	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 841 #56, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JULIA JOAO DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #62.	167,16	167,16
	2022OB08871	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 810 #73, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GABRIEL DA SILVA MARTINS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	167,16	167,16
	2022OB08873	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 842 #70, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ ANTONIO WOTHOSKY NETO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #76.	167,16	167,16
	2022OB08876	2022NE01391	440901 - 2022NL03326	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 426 #31, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LANDERSON DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	107,25	107,25
	2022OB08877	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25581 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ CARLOS VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	388,61	388,61
	2022OB08878	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25583 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RAMONTIER BARBOSA MATOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	366,58	366,58
	2022OB08879	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25582 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAXSUEL FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	549,69	549,69
	2022OB08880	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25596 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE POLIANA BERNARDO , AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #41.	109,40	109,40
	2022OB08881	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25690 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-RQQM3.	75,08	75,08
	2022OB08882	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25593 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADEBALDO PAULO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	158,73	158,73
	2022OB08883	2022NE02549	440901 - 2022NL03784	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25589 E 256590 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE YARA MONTEIRO COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	202,80	202,80
	2022OB08991	2022NE03558	440901 - 2022NL03997	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022002010726	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 723 DE FEVEREIRO/2022 PÇ #942, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DO 3º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº112/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICA.	2.314,95	2.314,95
31/03/2022	2022OB00406	2022NE00276	440922 - 2022NL00346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.666,62	3.666,62
	2022OB00407	2022NE00276	440922 - 2022NL00346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	733,32	733,32
	2022OB00408	2022NE00276	440922 - 2022NL00346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	8.066,57	8.066,57
	2022OB09015	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 843 #35, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIANA SIMOES COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #41.	167,16	167,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/03/2022	2022OB09017	2022NE02707	440901 - 2022NL03923	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 845 #118, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO HENRIQUE DA SILVA PORCINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #124.	167,16	167,16
	2022OB09026	2022NE03519	440901 - 2022NL04106	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006883871	PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0013216-25.2021.8.08.0024 – SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO FES, PEÇA #10, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #11.	17.940,00	17.940,00
	2022OB09027	2022NE03518	440901 - 2022NL04107	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000449869	PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000191-06.2021.8.0036 – SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #11.	18.103,03	18.103,03
	2022OB09028	2022NE03520	440901 - 2022NL04108	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004051671	PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015724-17.2016.8.08.0024 – SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO FES, PEÇA #10, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #11.	46.000,00	46.000,00
	2022OB09029	2022NE01398	440901 - 2022NL03985	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017880643	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 4033 PÇ# 47 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PÇ#64.	165,97	165,97
	2022OB09030	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 848 #99, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TAYLANE ROCHA AZEREDO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #105.	167,16	167,16
	2022OB09031	2022NE00207	440901 - 2022NL04023	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 05/2022 # 119, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB09032	2022NE00211	440901 - 2022NL04032	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 06 # 16 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/25.	10.285,29	10.285,29
	2022OB09033	2022NE00583	440901 - 2022NL03963	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4015 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO .CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PÇ# 60.	165,97	165,97
	2022OB09034	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 847 #72, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SAMUEL FERREIRA BARCELOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	167,16	167,16
	2022OB09035	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 839 #73, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIEGO LOPES GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	167,16	167,16
	2022OB09036	2022NE00576	440901 - 2022NL03959	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº668 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO .CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DO SSERCAS PÇ# 56.	149,25	149,25
	2022OB09037	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 838 #103, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ASSIS CARPANEDO COIMBRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #108.	83,58	83,58
	2022OB09039	2022NE00521	440901 - 2022NL04052	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 07314 # 276 DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº049/2020 -	239,51	239,51
	2022OB09040	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25626 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	115,83	115,83
	2022OB09041	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25701 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	64,35	64,35
	2022OB09042	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº25684 E 25685 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	96,53	96,53
	2022OB09043	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25670 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	75,08	75,08
	2022OB09044	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25674 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	75,08	75,08
	2022OB09045	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25669 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	75,08	75,08
	2022OB09046	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25672 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	75,08	75,08
	2022OB09047	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº25646 E 25645 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	294,06	294,06
	2022OB09048	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25610 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	131,64	131,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/03/2022	2022OB09049	2022NE02549	440901 - 2022NL04084	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NF N°25649 E 25650 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	292,91	292,91
	2022OB09050	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25625 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	115,83	115,83
	2022OB09051	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF25774 E 25773.	32,18	32,18
	2022OB09052	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25772	21,45	21,45
01/04/2022	2022OB00416	2022NE00160	440922 - 2022NL00367	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO N° 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL N°482 (#226) NO VALOR TOTAL DE R\$7.750,96 (ISS:R\$303,84) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 03/03/2022 PELA FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-17Q79 (HSJC)	303,84	303,84
	2022OB00883	2022NE00259	440928 - 2022NL00618	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA N° 4001688797, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #286, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #288 E #291.	54,11	54,11
	2022OB09177	2022NE01253	440901 - 2022NL03355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES CDT - FOPAG N° 31 MÊS MARÇO/2022 - PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	372,46	372,46
	2022OB09178	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	47.672,36	47.672,36
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	941,37	941,37
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	94.439,13	94.439,13
	2022OB09179	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES CDT - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.607,68	2.607,68
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES CDT - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.934,17	3.934,17
		2022NE01355	440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES CDT - FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	314,28	314,28
	2022OB09181	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	Repasse da reposição parcelada da Fopag nº 31 mês de março/2022.	888,72	888,72
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	Repasse da reposição parcelada da Fopag nº 31 mês de março/2022.	342,85	342,85
	2022OB09182	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	58.568,55	58.568,55
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	398.510,05	398.510,05
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	19.180,99	19.180,99
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG N° 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.030,27	2.030,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09182	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	880.190,16	880.190,16
	2022OB09183	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.425,49	1.425,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	82.908,27	82.908,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	502,74	502,74
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.358,42	1.358,42
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	111.225,79	111.225,79
	2022OB09184	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.056,75	2.056,75
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	90,56	90,56
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.551,91	2.551,91
	2022OB09185	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	300,74	300,74
	2022OB09186	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	59,91	59,91
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.083,78	1.083,78
	2022OB09187	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.164,14	1.164,14
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	357,69	357,69
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.118,94	3.118,94
	2022OB09188	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	364,46	364,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.766,64	2.766,64
	2022OB09189	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	6.772,23	6.772,23
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	16.926,39	16.926,39
	2022OB09190	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2.181,93	2.181,93
	2022OB09191	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	777,35	777,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09191	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	982,07	982,07
	2022OB09192	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	11.513,75	11.513,75
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	44.385,72	44.385,72
	2022OB09193	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	861,30	861,30
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	88.671,32	88.671,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	182.653,07	182.653,07
	2022OB09194	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	478,59	478,59
	2022OB09195	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.136,83	3.136,83
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	5.270,28	5.270,28
	2022OB09196	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	593,11	593,11
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	197,62	197,62
	2022OB09197	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	345,86	345,86
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	90,56	90,56
	2022OB09198	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.700,00	2.700,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.650,00	1.650,00
	2022OB09199	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	8,50	8,50
	2022OB09200	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	124,35	124,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	82,90	82,90
	2022OB09201	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊSMARÇO/2022 - COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	35,44	35,44
	2022OB09202	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	92,52	92,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09202	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	906,51	906,51
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	30,14	30,14
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	5,09	5,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.930,69	1.930,69
	2022OB09203	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.410,33	3.410,33
	2022OB09204	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.874,38	1.874,38
	2022OB09206	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	66,66	66,66
	2022OB09207	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	6.789,62	6.789,62
	2022OB09208	2022NE01253	440901 - 2022NL03355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	37,56	37,56
	2022OB09209	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG N 31 MÊS DE MARÇO/2022.	351,92	351,92
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG N 31 MÊS DE MARÇO/2022.	26.561,30	26.561,30
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG N 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.672,64	1.672,64
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG N 31 MÊS DE MARÇO/2022.	255,39	255,39
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG N 31 MÊS DE MARÇO/2022.	68.385,49	68.385,49
	2022OB09210	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	434,63	434,63
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.111,01	3.111,01
	2022OB09211	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2,38	2,38
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	863,61	863,61
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.403,08	2.403,08
	2022OB09212	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	230,06	230,06
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	116,98	116,98
	2022OB09213	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	89,57	89,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	320,15	320,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09214	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	373,16	373,16
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	811,58	811,58
	2022OB09215	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.397,96	1.397,96
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.715,00	1.715,00
	2022OB09216	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.926,35	1.926,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	618,25	618,25
	2022OB09217	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	115,13	115,13
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.393,40	1.393,40
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.425,88	1.425,88
	2022OB09218	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	509,41	509,41
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	5.453,30	5.453,30
	2022OB09219	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	17,54	17,54
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	112,03	112,03
	2022OB09220	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	303,50	303,50
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.384,65	1.384,65
	2022OB09221	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	206,32	206,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09221	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	3.422,66	3.422,66
	2022OB09222	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	51,16	51,16
	2022OB09223	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.745,60	1.745,60
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	8.881,87	8.881,87
	2022OB09224	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	10,98	10,98
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	166,72	166,72
	2022OB09225	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	791,67	791,67
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	2.621,11	2.621,11
	2022OB09226	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	333,66	333,66
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.077,70	1.077,70
	2022OB09227	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	258,53	258,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	5.034,20	5.034,20
	2022OB09228	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊSMARÇO/2022 - COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	97,80	97,80
	2022OB09229	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	854,90	854,90
	2022OB09230	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CAONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	18,97	18,97
	2022OB09231	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	24,96	24,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2022	2022OB09232	2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	151,46	151,46
	2022OB09238	2022NE03688	440901 - 2022NL04153	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010193527	PAGTO PARA O ACERTO CONTÁBIL DO BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAÇÃO) - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000278-55.2022.8.08.0030 - REQURENTE JANE P. S. M. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	9.852,06	9.852,06
	2022OB09240	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 837 #90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ABRAAO VIEIRA RODRIGUES DUTRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #96.	77,61	77,61
	2022OB09241	2022NE00583	440901 - 2022NL03927	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 846 #114, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RENAN GEMINIANO CHINA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #121.	35,82	35,82
	2022OB09242	2022NE00102	440901 - 2022NL03962	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE NF 0420, EM FAVOR DA ROYAL CARE.	300,30	300,30
	2022OB09243	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF 25781 E 25782 PROCESSO:2022-5G6FG	32,18	32,18
	2022OB09244	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25548 E 25575 #6 E 9, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JANAINA DOS SANTOS LEITE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #JANAINA DOS SANTOS LEITE.	309,00	309,00
	2022OB09245	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25775 E 25776.	53,63	53,63
	2022OB09246	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 667 #27, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NEWTON DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #32.	139,43	139,43
	2022OB09247	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 25620 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADALTON JOSE RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	124,41	124,41
	2022OB09248	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25751 E 25752.	42,91	42,91
	2022OB09249	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25760 PROCESSO:2022-BHGFB .	21,45	21,45
	2022OB09250	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25761 PROCESSO:2022-GPVRB.	21,45	21,45
	2022OB09251	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25630 #7, REFERENTE AO MÊS /2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA AMARO MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB09252	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25762 PEOCESSO: 2022-MV8H3.	21,45	21,45
	2022OB09253	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25604 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DJALMA LOPES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB09254	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25647 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZELY PAULO CABALINI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	207,19	207,19
	2022OB09255	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25763	21,45	21,45
	2022OB09256	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25657 #6, SOBRE O MÊS FEVEREIRO/2022, REFERENTE A COMPRA DE LEITO CLÍNICO PRIVADO DE M. DOS S. B., NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	61,96	61,96
	2022OB09257	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25770 PROCESSO:2022-1CQB2	21,45	21,45
	2022OB09258	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25777	32,18	32,18
	2022OB09259	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRF DA NF 25764.	21,45	21,45
	2022OB09337	2021NE01204	440901 - 2022NL04202	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1603 REFERENTE A 14º MEDIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL.	1.248,84	1.248,84
04/04/2022	2022OB00095	2022NE00006	440918 - 2022NL00039	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE FEVEREIRO/2022 -NF 1990.	2.260,66	2.260,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2022	2022OB00096	2022NE00009	440918 - 2022NL00036	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a FEVEREIRO/2022- NF 10925.	2.707,16	2.707,16
	2022OB00378	2022NE00025	440920 - 2022NL00263	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 18/12/2021 A 16/06/2022.COTA JANEIRO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00379	2022NE00025	440920 - 2022NL00264	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9165 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 18/12/2021 A 16/06/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00889	2022NE00256	440928 - 2022NL00629	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001697952, NF 195 (PEÇA #112), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA MÉTODO THERASUIT ,REALIZADAS PELO PACIENTE M.J.C.F. , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA-EIRELI (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/11/2021 (PEÇA #6). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #111,LAUDO MEDICO NA PEÇA #110, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #114 E #116.	116,58	116,58
	2022OB01216	2022NE00379	440910 - 2022NL00380	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 125 REF SERVIÇOS PRESTADOS MÊS FEVEREIRO/2022 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.873,86	5.873,86
	2022OB01217	2022NE00379	440910 - 2022NL00692	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 126 - REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 , EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.873,86	5.873,86
	2022OB01218	2022NE00379	440910 - 2022NL00380	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NFS 125 - SERVIÇOS PRESTADOS MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.405,39	4.405,39
	2022OB01219	2022NE00379	440910 - 2022NL00692	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 126 - REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 , EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.405,39	4.405,39
	2022OB01220	2022NE00203	440910 - 2022NL00684	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS, NESTE HINSG, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NF 02138	515,25	515,25
	2022OB01221	2022NE00581	440910 - 2022NL00690	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7MQWH	PGTO DE IRRF S/ NF 52479 - REF A PACIENTE JULIANY TRANHAGO ROSA RODRIGUES - #37 - PARA (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE CROMOGRANINA A PARA O PACIENTE JTRR.	6,00	6,00
	2022OB01222	2022NE00223	440910 - 2022NL00691	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGT DE IRRF S/ NF 1010564 -LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI - empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de exames de especialidades de fish, para pacientes do hinsg, durante o ano de 2022, conforme solicitação do fiscal do contrato e autorização da direção geral -contrato 0014/2021 - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI	12,00	12,00
	2022OB09356	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	635.147,24	635.147,24
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.575,16	1.575,16
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	902.506,06	902.506,06
	2022OB09357	2022NE01289	440901 - 2022NL03420	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	576.757,11	576.757,11
		2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	5.186,03	5.186,03
		2022NE03314	440901 - 2022NL03498	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.089.876,72	1.089.876,72
	2022OB09360	2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	PAGTO DA REPOSIÇÃO VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	16.858,24	16.858,24
	2022OB09361	2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	2021004486257	PAGTO DEVOLUÇÃO DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	6.772,20	6.772,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2022	2022OB09362	2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	2021004486257	PAGTO DAS DEVOLUÇÕES DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	10.320,47	10.320,47
	2022OB09367	2022NE03720	440901 - 2022NL04254	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006775439	PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº ° 0000008-40.2018.8.08.0036 – SERVIÇOS DE SAUDE (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO), CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #15, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #16 .	17.000,00	17.000,00
	2022OB09369	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25603 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADAO MATIAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB09370	2022NE02549	440901 - 2022NL04004	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 25623 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA LIZA VIANA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	115,83	115,83
	2022OB09371	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25697 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	64,35	64,35
	2022OB09372	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25631 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUZIA EVA SILVA DE SOUSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB09373	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25698 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	64,35	64,35
	2022OB09374	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25700 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	64,35	64,35
	2022OB09375	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25651 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	152,10	152,10
	2022OB09376	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25654 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	97,50	97,50
	2022OB09377	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25652 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	141,57	141,57
	2022OB09378	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25638 E 25612 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALESSANDRO ALVES SALLES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	213,64	213,64
	2022OB09379	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25769 .	21,45	21,45
	2022OB09380	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25617 E 25618 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA HELENA ASSIS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	193,05	193,05
	2022OB09381	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25768 PROCESSO:2022-Q042M	21,45	21,45
	2022OB09382	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25759 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	169,65	169,65
	2022OB09383	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25766	21,45	21,45
	2022OB09384	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25754 E 25753	64,36	64,36
	2022OB09385	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25767	21,45	21,45
	2022OB09386	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25755 E 25756 PROCESSO:2022-7S2XS	115,84	115,84
	2022OB09387	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25738 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB09388	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25725 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB09389	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25726 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB09390	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25727 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB09391	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25758 E 25757.	53,63	53,63
	2022OB09392	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25771	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2022	2022OB09393	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25615 E 25616 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AMERICO JOVENCIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	150,15	150,15
	2022OB09394	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25633 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IZABEL DE JESUS SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB09395	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº25729 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB09396	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONFORME PROCESSOS: 2022-RQQM3 NF 25548 valor R\$ 7.722,00, 2022-RQQM3 NF 25575 valor R\$ 12.878,02, 2022-5W38D NF 25612 valor R\$ 10.582,00, 2022-6CNZJ NF 25615 valor R\$ 9.438,00, 2022-6CNZJ NF 25616 valor R\$ 572,00, 2022-6RG32 NF 25617 valor R\$ 8.866,00, 2022-6RG32 NF 25618 valor R\$ 4.004,00, 2022-3S4MV NF 25631 valor R\$ 7.150,00, 2022-LL8NN NF 25633 valor R\$ 7.150,00, 2022-5W38D NF 25638 valor R\$ 3.660,80, 2022-79FJB NF 25655 valor R\$ 6.533,00, 2022-79FJB NF 25656 valor R\$ 8.080,82, 2022-Z4B8X NF 25662 valor R\$ 5.720,00, 2022-WT0G4 NF 25667 valor R\$ 5.005,00, 2022-WT0G4 NF 25668 valor R\$ 2.145,00, 2022-S1WP9 NF 25671 valor R\$ 5.005,00, 2022-Q1DX7 NF 25686 valor R\$ 5.005,00, 2022-Q1DX7 NF 25687 valor R\$ 715,00, 2022-PCTW3 NF 25690 valor R\$ 5.005,00, 2022-010DX NF 25691 valor R\$ 5.005,00, 2022-010DX NF 25692 valor R\$ 1.430,00, 2022-ZH2HC NF 25919 valor R\$ 8.866,00, CONFORME ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-RQQM3.	107,26	107,26
	2022OB09397	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25749	32,18	32,18
	2022OB09398	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25748	32,18	32,18
	2022OB09399	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25747	32,18	32,18
	2022OB09400	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25619 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA RAMALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	132,99	132,99
	2022OB09401	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25662 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA BIANCARDI RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB09402	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25746	32,18	32,18
	2022OB09403	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-M7FDH-NF 25752 E 25751-FL. #9 E #5-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2022-BHGFB-NF 25760-FL. #7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-GPVRB-NF 25761-FL. #5-VALOR=R\$ 1.430,00 /PROCESSO 2022-MV8H3-NF 25762-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-666SV- NF 25763-FL. #5-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-0Z9SD-NF 25764-FL. #6- VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-GM6PQ-NF 25765-FL. #7-VALOR=R\$ 1.430,00 /PROCESSO 2022-F6JQ1-NF 25766-FL. #5-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-8KNBF- NF 25767-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-M6936-NF 25704-FL. #5- VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-PB57N-NF 25693-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00 /PROCESSO 2022-KBKP1-NF 25706 E 25705-FL. #10 E #5-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-8HJSW-NF 25641 E 25614-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 15.860,00/PROCESSO 2022-1KBDP-NF 25683-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-5534P-NF 25689 E 25688-FL. #9 E #5-VALOR=R\$ 7.150,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	21,45	21,45
	2022OB09404	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25744	32,18	32,18
05/04/2022	2022OB00898	2022NE00583	440928 - 2022NL00638	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006670390	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001703682, NF 5536 (PEÇA #63), REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL- SPECT JUNTO À EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0004458-39.2021.8.08.0030EM FAVOR DE L.G.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/0048/2022 NA PEÇA #2; SENTENÇA JUDICIAL NA PEÇA #3 E #4; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 053/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #65, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2022	2022OB00900	2022NE00257	440928 - 2022NL00649	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015991101	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001706364, NF 849 (PEÇA #140), REFERENTE A 10 sessões de manutenção em fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath paciente W.J.R.C., 20 sessões de manutenção em fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath pacinete C.S.R.J. E 16 sessões em manutenção de fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath paciente T.C.N.V.F. REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2022,REGISTRO DE PREÇOS PARA PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5) . CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #135 E #138,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #142 E #144.	82,11	82,11
	2022OB00904	2022NE00140	440928 - 2022NL00645	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001708278, NF 196 (PEÇA #103), REFERENTE A 24 SESSOES DE PILATES PACIENTE D.P.P. NO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2022 , 12 SESSOES RPG PACIENTE D.B.M. NOS MESES JANEIRO/FEVEIRO/MARÇO/2022 , 12 SESSOES RPG PACIENTE A.J.P. NOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME DECLARAÇÕES DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #100,#101 E #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	45,84	45,84
	2022OB00906	2022NE00190	440928 - 2022NL00636	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016139244	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001708534, NF 3772 (PEÇA #178), REFERENTE A 01 EXAME DE RAI0-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA , REALIZADO NO MES DE MARÇO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA ME . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #179.	7,59	7,59
	2022OB00907	2022NE00305	440928 - 2022NL00642	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XT7BQ	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001708847, NFe 04896 (PEÇA #283), REFERENTE A 27 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO MES DE FEVEREIRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 0001/2021, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO de DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #284 E #288.	186,30	186,30
	2022OB09511	2022NE02121	440901 - 2022NL04264	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1672 #768, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 - LOTE 3 – SERRA - CONTRATO Nº 0172/2020 REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO.	3.618,34	3.618,34
	2022OB09512	2022NE02121	440901 - 2022NL04264	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1672 MARÇO #768, 15ª MEDIÇÃO PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE FEVEREIRO/2022 - LOTE 3 – SERRA - CONTRATO Nº 0172/2020: EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – VIG. 06.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #789.	3.872,74	3.872,74
	2022OB09513	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25671 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERA LUCIA NASCIMENTO DE MATOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09514	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25736 PROCESSO:2022-ZZCKX	42,90	42,90
	2022OB09515	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25608 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	125,87	125,87
	2022OB09516	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25961 E 25962 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OSMAR ROCHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB09517	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25768 PROCESSO:2022-Q042M	21,45	21,45
	2022OB09518	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25743	32,18	32,18
	2022OB09519	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25648 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	218,42	218,42
	2022OB09520	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°25602 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	152,10	152,10
	2022OB09521	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25791 E NF 25792	64,36	64,36
	2022OB09522	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 25686 E 25687 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE BORLOT CRISTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	85,81	85,81
	2022OB09523	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNAÇÃO DA NF25788 PEÇA#5, CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	64,35	64,35
	2022OB09524	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25732	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2022	2022OB09525	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25664 E 25663 #5 E #8, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANIEL SILVA FARIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB09526	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25660 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADELIO CARVALHO ROSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB09527	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25783 E 25784	118,95	118,95
	2022OB09528	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25733	42,90	42,90
	2022OB09529	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25734	42,90	42,90
	2022OB09530	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25682 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALEX SANDRO DA SILVA FABRIS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09531	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25681 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS MAGNO SILVA DA CRUZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09532	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25785 E 25786	96,53	96,53
	2022OB09533	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25735	42,90	42,90
	2022OB09534	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25737	42,90	42,90
	2022OB09535	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25742	32,18	32,18
	2022OB09536	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25665 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROBINSON ANTONIO SODRE CASSANI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB09537	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25680 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GLICERIO CARLOS DA SILVA FILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09538	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMANTO DE IRRF NF 25739 PROCESSO: 2022-8P4CF	42,90	42,90
	2022OB09539	2022NE02549	440901 - 2022NL03932	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25655 NF 25656	219,21	219,21
	2022OB09540	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25679 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA FLORENCIO PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09541	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25740 E 25741, PROCESSO:2022-2WF36	75,08	75,08
	2022OB09542	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25694	64,35	64,35
	2022OB09543	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25719 e IRRF NF25720	85,81	85,81
	2022OB09550	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
06/04/2022	2022OB09630	2021NE01204	440901 - 2022NL04202	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1603 REFERENTE A 14º MEDIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL.	1.369,57	1.369,57
	2022OB00093	2022NE00030	440919 - 2022NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E /IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HPF , NO PERÍODO DE 18 (DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 31/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL 21034 DA EMPRESA , SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME- 02201230000144	839,00	839,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2022	2022OB00094	2022NE00030	440919 - 2022NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E /IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HPF , NO PERÍODO DE 18 (DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 31/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL 21034 DA EMPRESA , SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME- 02201230000144	167,80	167,80
	2022OB00095	2022NE00030	440919 - 2022NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E /IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HPF , NO PERÍODO DE 18 (DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 31/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL 21034 DA EMPRESA , SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME- 02201230000144	1.845,79	1.845,79
	2022OB00096	2022NE00016	440919 - 2022NL00045	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO 01 A 17/03/2022(DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 1573, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA. ANO 2021	1.010,60	1.010,60
	2022OB00097	2022NE00016	440919 - 2022NL00045	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO 01 A 17/03/2022(DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 1573, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	202,12	202,12
	2022OB00098	2022NE00016	440919 - 2022NL00045	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS PELA EMPRFESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA , NO HPF, NO 01 A 17/03/2022(DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 1573, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	2.223,32	2.223,32
	2022OB00246	2022NE00042	440923 - 2022NL00184	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7816 COM DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	48,39	48,39
	2022OB00403	2022NE00016	440920 - 2022NL00272	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022012634960	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.COTA MARÇO DE 2022.	12.237,45	12.237,45
	2022OB00405	2022NE00016	440920 - 2022NL00272	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012634960	PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.COTA MARÇO DE 2022.	4.589,04	4.589,04
	2022OB00406	2022NE00007	440920 - 2022NL00286	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 8284 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA MARÇO DE 2022.	2.466,48	2.466,48
	2022OB00407	2022NE00025	440920 - 2022NL00274	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 9240 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.COTA MARÇO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00408	2022NE00061	440920 - 2022NL00287	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/2022.COTA MARÇO DE 2022.	745,18	745,18
	2022OB00581	2022NE00155	440916 - 2022NL00456	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001714970 - NF 4150 - PRÓ VÍDEO - FEV/22	557,55	557,55
	2022OB00582	2022NE00453	440916 - 2022NL00453	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001715005 - PRÓ VÍDEO - ABR/22	398,25	398,25
	2022OB00619	2022NE00071	440926 - 2022NL00449	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PAGAMENTO ISS RET. DA NF: 2003 (PEÇA#567) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#569 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.645,25	1.645,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2022	2022OB00620	2022NE00071	440926 - 2022NL00449	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PGTO. RET. INSS DA NF: 2003 (PEÇA#567) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#569 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.619,55	3.619,55
	2022OB00621	2022NE00072	440926 - 2022NL00448	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PAGAMENTO RET. INSS DA NF: 2002 (PEÇA#566) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE MARÇO/2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#569 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.486,72	2.486,72
	2022OB00622	2022NE00072	440926 - 2022NL00448	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PAGAMENTO RET. ISS DA NF: 2002 (PEÇA#566) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE MARÇO/2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#569 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.130,33	1.130,33
	2022OB00623	2022NE00002	440926 - 2022NL00447	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PAGAMENTO RET. CONTR. INSS DA NF: 2000 (PEÇA#405) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS março/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#406) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#407.	3.619,38	3.619,38
	2022OB00624	2022NE00002	440926 - 2022NL00447	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PAGAMENTO ISS RET. DA NF: 2000 (PEÇA#405) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS março/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#406) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#407.	1.645,18	1.645,18
	2022OB00880	2022NE00373	440917 - 2022NL00523	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012081092	Pagamento IRRF da NF. 1291, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. MARÇO / 2022.	315,09	315,09
	2022OB00881	2022NE00051	440917 - 2022NL00527	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 68859, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	20,85	20,85
	2022OB00882	2022NE00053	440917 - 2022NL00528	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento da NF. 68848, COM VALE TRANSPORTE.	75,53	75,53
	2022OB00883	2022NE00089	440917 - 2022NL00510	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007293988	Pagamento ISS da NF. 00120, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	554,09	554,09
	2022OB00884	2022NE00082	440917 - 2022NL00538	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022002217043	Pagamento INSS da NF. 17776, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro /2022.	26.369,84	26.369,84
	2022OB00885	2022NE00126	440917 - 2022NL00541	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 7710, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Março / 2022.	26,00	26,00
	2022OB00886	2022NE00126	440917 - 2022NL00541	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF da NF. 7710, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Março / 2022.	19,50	19,50
	2022OB00887	2022NE00435	440917 - 2022NL00542	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Liquidação da NF. 17711, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SERV. PREST. EM MARÇO 2022.	456,59	456,59
	2022OB00888	2022NE00435	440917 - 2022NL00542	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 17711, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SERV. PREST. EM MARÇO 2022.	342,44	342,44
	2022OB00889	2022NE00121	440917 - 2022NL00546	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00796, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Março /2022.	1.034,99	1.034,99
	2022OB00890	2022NE00121	440917 - 2022NL00546	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00796, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Março /2022.	776,23	776,23
	2022OB00922	2022NE00116	440928 - 2022NL00672	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006257164	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001712867, NF 6791 (PEÇA #337), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA MARÇO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #339 E #343.	220,72	220,72
	2022OB00923	2022NE00116	440928 - 2022NL00672	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021006257164	PAGAMENTO DAPS Nº 167485 DO ISS, NF 6791 (PEÇA #337), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA MARÇO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #339 E #343.	1.103,64	1.103,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2022	2022OB00924	2022NE00116	440928 - 2022NL00672	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006257164	PAGAMENTO DO INSS, NF 6791 (PEÇA #337), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA MARÇO/2022 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3- COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #339 E #343.	2.428,01	2.428,01
	2022OB00925	2022NE00118	440928 - 2022NL00668	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001715843, NF 6789 (PEÇA #426), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	201,23	201,23
	2022OB00926	2022NE00118	440928 - 2022NL00668	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 63397 DO ISS, NF 6789 (PEÇA #426), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	402,48	402,48
	2022OB00927	2022NE00118	440928 - 2022NL00668	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6789 (PEÇA #426), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	2.213,61	2.213,61
	2022OB00928	2022NE00026	440928 - 2022NL00639	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VNZ79	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001710456, NFe 6016 E 6017 (PEÇAS #316 E #321) REFERENTE A 17 CINTILOGRAFIA OSSEA, 02 CINTILOGRAFIA COM GALIO , 05 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA , 07 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA , 02 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA - PESQUISA DE METASTASE - PCI , 01 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE ,39 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 39 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #322.	564,13	564,13
	2022OB00929	2022NE00195	440928 - 2022NL00663	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001711411, NF 18713 (PEÇA #237), REFERENTE A 17 EXAMES DE PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA , REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #238, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #240 E #243.	242,25	242,25
	2022OB00930	2022NE00027	440928 - 2022NL00658	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P4WV0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001712076, NF 5808 (PEÇA #302), REFERENTE A 50 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,50 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA , 05 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 01 CINTILOGRAFIA TIREOIDE ,MES DE REFERENCIA MARÇO/2022 .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #303, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #305 E #308.	614,74	614,74
	2022OB00931	2022NE00120	440928 - 2022NL00669	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001716378, NF 6798 (PEÇA #425), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	220,99	220,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2022	2022OB00932	2022NE00120	440928 - 2022NL00669	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 63401 DO ISS, NF 6798 (PEÇA #425), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	441,99	441,99
	2022OB00933	2022NE00120	440928 - 2022NL00669	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6798 (PEÇA #425), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL, PERIDO FEVEREIRO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022) .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #434.	2.430,97	2.430,97
	2022OB09651	2020NE00307	440901 - 2020NL13427	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	IRRF NF25780 E 25778	53,63	53,63
	2022OB09658	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25661 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FLAVIA CRISTINA MENDES NEVES BARROS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB09659	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25678 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO MARCOS AZEVEDO VAREJAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09660	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONFORME PROCESSOS: 2022-LLG9G NF 25659 valor R\$ 6.435,00, 2022-VSCBV NF 25660 valor R\$ 5.720,00, 2022-5WWFC NF 25661 valor R\$ 5.720,00, 2022-XBS1B NF 25663 valor R\$ 5.720,00, 2022-XBS1B NF 25664 valor R\$ 715,00, 2022-RRJSS NF 25665 valor R\$ 5.720,00, 2022-2N05R NF 25673 valor R\$ 5.005,00, 2022-G4X3G NF 25675 valor R\$ 5.005,00, 2022-0SKLJ NF 25676 valor R\$ 5.005,00, 2022-B02H0 NF 25677 valor R\$ 5.005,00, 2022-554L2 NF 25678 valor R\$ 5.005,00, 2022-S19QX NF 25679 valor R\$ 5.005,00, 2022-2TF36 NF 25680 valor R\$ 5.005,00, 2022-9762J NF 25681 valor R\$ 5.005,00, 2022-7CZM3 NF 25682 valor R\$ 5.005,00, CONFORME ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-RQQM3.	96,53	96,53
	2022OB09661	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25677 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HERVAL VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09662	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25676 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09663	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25675 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEONTINA SANTANA RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09664	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25653 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	108,23	108,23
	2022OB09665	2022NE02549	440901 - 2022NL04183	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25644 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO BARBOSA FILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	313,95	313,95
	2022OB09666	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25687 E 25688 #5 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VIVIANE MEIRELLES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	107,26	107,26
	2022OB09668	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25710	53,63	53,63
	2022OB09669	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25712	53,63	53,63
	2022OB09670	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25683 #5, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GERLANDO DOS SANTOS DE SOUSA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,26	107,26
	2022OB09671	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25713	53,63	53,63
	2022OB09672	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25711	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2022	2022OB09673	2022NE02549	440901 - 2022NL03965	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25673 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SAMARA BATISTA GRUNEVALD, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB09674	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25714	53,63	53,63
	2022OB09675	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25614 E 25641 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PEDRO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #20	237,90	237,90
	2022OB09676	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25706 E 25705 #5 E #10, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NELY XAVIER FERRANTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB09677	2022NE02549	440901 - 2022NL04165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25693 #6, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DOALCEI VIEIRA BATTISTELA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB09678	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25745	32,18	32,18
	2022OB09679	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25728	42,90	42,90
	2022OB09680	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25717 E IRRF NF 25718	115,84	115,84
	2022OB09681	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25702	64,35	64,35
07/04/2022	2022OB00253	2022NE00066	440923 - 2022NL00181	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LC1LV	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 9243 COM DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022 EM RAZÃO DO ROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00268	2022NE00101	440912 - 2022NL00203	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 99439 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	389,90	389,90
	2022OB00269	2022NE00101	440912 - 2022NL00203	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 99439 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/20222 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	53,17	53,17
	2022OB00962	2022NE00193	440928 - 2022NL00704	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001725768, NF 717 (PEÇA #219), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #215 A #218, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #224 E #226.	118,40	118,40
	2022OB00964	2022NE00294	440928 - 2022NL00692	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001721485, NFS-e 1462 E 1463 (PEÇA #313 E #314),REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #310, FOP NA PEÇA #311 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #319.	8.958,43	8.958,43
	2022OB00965	2022NE00052	440928 - 2022NL00689	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0MR7R	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001722381, NF 3399 (PEÇA #310), REFERENTE A 24 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR ,82 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOIS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 04 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0040/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #307,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #312 E #316.	743,40	743,40
	2022OB00966	2022NE00295	440928 - 2022NL00705	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001726283, NFS-e 776 E 777 (PEÇA #298 E #299), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #296,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #300 E #304.	6.643,38	6.643,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2022	2022OB00967	2022NE00028	440928 - 2022NL00620	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001727156, NFe Nº 52036 (PEÇA #385) REFERENTE A 67 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #386.	270,09	270,09
	2022OB00973	2022NE00232	440928 - 2022NL00100	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021015498742	RETENÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0032/2022 (PEÇA #58) EM FAVOR DO PACIENTE R.G.J.S., COM APROVAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #60.ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2022OB00015 E 2021OB003640 E 2021OB03641,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #57, REFERENTE AS REQUISIÇÕES SRSC/TFD/450/2021 E 005/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0032/2022 PEÇA #58 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #60.	350,41	350,41
	2022OB01269	2022NE00446	440910 - 2022NL00729	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF RETIDO DA NF 1162 - DO MÊS DE ABRIL /2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.313,11	1.313,11
	2022OB01270	2022NE00443	440910 - 2022NL00730	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF DA NF 8288 - MÊS ABRIL 2022 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022	11.349,27	11.349,27
	2022OB01271	2022NE00445	440910 - 2022NL00731	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF DA NF 01784 - MÊS ABRIL 2022 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB01272	2022NE00440	440910 - 2022NL00739	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2221 - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO /2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	4.837,66	4.837,66
	2022OB01273	2022NE00555	440910 - 2022NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NFS 1525 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	11.824,76	11.824,76
	2022OB01276	2022NE00555	440910 - 2022NL00725	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS RETIDO DA NF 1574 - REF SERVICÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	14.786,52	14.786,52
	2022OB01279	2022NE00555	440910 - 2022NL00727	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS RETIDO DA NF 1575 - REF SERVICÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	14.741,53	14.741,53
	2022OB09930	2022NE00577	440901 - 2022NL04472	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 703 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	5,97	5,97
	2022OB09932	2022NE00577	440901 - 2022NL04472	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 688 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	83,58	83,58
	2022OB09933	2022NE00577	440901 - 2022NL04472	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 700 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	41,79	41,79
	2022OB09936	2022NE00577	440901 - 2022NL04472	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 684 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	124,18	124,18
	2022OB09937	2022NE00577	440901 - 2022NL04472	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 702 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	125,37	125,37
	2022OB09938	2022NE00577	440901 - 2022NL04538	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 696 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	152,83	152,83
	2022OB09939	2022NE00577	440901 - 2022NL04538	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 699 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6	137,31	137,31
	2022OB09942	2022NE00576	440901 - 2022NL04468	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 685 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-HK6C6.	185,07	185,07
	2022OB09943	2022NE00576	440901 - 2022NL04537	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 689 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-HK6C6.	137,31	137,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2022	2022OB09944	2022NE01416	440901 - 2022NL04539	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011685096	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 62392 PÇ # 10, COMPETENCIA MARÇO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0004/2022 - EM VIGENCIA ATE 31/01/2023	79,38	79,38
	2022OB09945	2022NE02553	440901 - 2022NL04464	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	85,80	85,80
	2022OB09946	2022NE02553	440901 - 2022NL04464	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	171,60	171,60
	2022OB09947	2022NE02553	440901 - 2022NL04464	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	160,87	160,87
	2022OB09948	2022NE02553	440901 - 2022NL04464	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	160,87	160,87
	2022OB09949	2022NE02553	440901 - 2022NL04476	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	10,72	10,72
	2022OB09950	2022NE02553	440901 - 2022NL04476	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	10,72	10,72
	2022OB09951	2022NE02553	440901 - 2022NL04476	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	107,25	107,25
	2022OB09952	2022NE02553	440901 - 2022NL04464	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB09953	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25695	64,35	64,35
	2022OB09954	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF25699.	64,35	64,35
	2022OB09955	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HJ1C0-NF 25731-FL. #7-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2022-T84CC-NF 25716 E 25715-FL. #10 E #7-VALOR=R\$ 9.438,00/PROCESSO 2022-THTWH-NF 25724 E 25723-FL. #10 E #6-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-TTZMQ-NF 25722 E 25721-FL. #10 E #7-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2022-TQD8N-NF 25720 E 25719-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-NZ5T8-NF 25718 E 25717-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 7.722,00 /PROCESSO 2022-803TC-NF 25702-FL. #5-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-2QB6Z-NF 25694-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-9BCBP-NF 25695-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-QLB4K-NF 25696-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00 /PROCESSO 2022-THTLJ-NF 25697-FL. #5-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-MPFH2-NF 25698-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-MBTB6-NF 25700-FL. #5-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-L956T-NF 25699-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00 /PROCESSO 2022-QPH8J-NF 25703-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	64,35	64,35
	2022OB09956	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25696	64,35	64,35
	2022OB09957	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS FEV/2022 INTERNAÇÃO DA NF25609 PEÇA#6, PERÍODO: 09/02/2022 A 14/02/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	137,48	137,48
	2022OB09958	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25812	10,73	10,73
	2022OB09959	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25801	76,38	76,38
	2022OB09960	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25799	73,14	73,14
	2022OB09961	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	61,96	61,96
	2022OB09962	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	10,73	10,73
	2022OB09963	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25802	72,15	72,15
	2022OB09964	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTODE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	46,80	46,80
	2022OB09965	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25809 - 25810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	174,04	174,04
	2022OB09966	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25813	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2022	2022OB09967	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25804	50,70	50,70
	2022OB09968	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25803	76,05	76,05
	2022OB09969	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25814	10,73	10,73
	2022OB09970	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25805	61,43	61,43
	2022OB09971	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25806	82,88	82,88
	2022OB09992	2022NE01163	440901 - 2022NL04546	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	RETENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA DA NF. 15, PÇ. #626, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021.	100.000,00	100.000,00
08/04/2022	2022OB00110	2022NE00018	440919 - 2022NL00050	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 51265 - DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 51265 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	3.636,09	3.636,09
	2022OB00111	2022NE00018	440919 - 2022NL00050	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 51265 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 51265 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	727,22	727,22
	2022OB00112	2022NE00018	440919 - 2022NL00050	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 51265 - COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 , CONFORME NOTA FISCAL 51265 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021	7.999,39	7.999,39
	2022OB00238	2022NE00041	440913 - 2022NL00178	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JVNB	PAGTO NF. 1568 , DUA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UND. DA REDE SESA-CENT.R.FIS.DO CREFES,C.018/2020,MARÇO/22.	358,58	358,58
	2022OB00239	2022NE00041	440913 - 2022NL00178	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9JVNB	PAGTO GPS NF. 1568 , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UND. DA REDE SESA-CENT.R.FIS.DO CREFES,C.018/2020,MARÇO/22.	3.944,41	3.944,41
	2022OB00240	2022NE00041	440913 - 2022NL00178	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-9JVNB	PAGTO ISS NF. 1568 , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UND. DA REDE SESA-CENT.R.FIS.DO CREFES,C.018/2020,MARÇO/22.	1.792,92	1.792,92
	2022OB00360	2022NE00022	440921 - 2022NL00234	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2004 DE ABRIL/2022 - REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.645,18	1.645,18
	2022OB00429	2022NE00060	440920 - 2022NL00300	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 473 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	2.480,00	2.480,00
	2022OB00430	2022NE00018	440920 - 2022NL00294	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2227 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2021 A 30/04/2022.COTA MARÇO DE 2022.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00431	2022NE00060	440920 - 2022NL00300	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 473 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	930,00	930,00
	2022OB00432	2022NE00033	440920 - 2022NL00296	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000017709 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 25/01/2022 à 24/01/2023.COTA MARÇO DE 2022.	45,06	45,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2022	2022OB00444	2022NE00099	440922 - 2022NL00396	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 10/03/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000207 (#412) NO VALOR TOTAL DE R\$133.333,33 (ISS - R\$4.000,00) ATESTADA NO DIA 06/04/2022 PELO JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	4.000,00	4.000,00
	2022OB00446	2022NE00295	440922 - 2022NL00397	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000208 (#412) NO VALOR TOTAL DE R\$266.666,67 (ISS - R\$8.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 06/04/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	8.000,00	8.000,00
	2022OB00449	2022NE00344	440922 - 2022NL00402	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO ISS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021.CONFORME N/F Nº 42391 NO MES 02/2022 ATESTADA DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7	35,50	35,50
	2022OB00487	2021NE00065	440914 - 2021NL02302	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	NOTA FISCAL Nº 2926 (#84) SET/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. PROCESSO 2020-JLQMB - Processo 2021-GL9F0	174,03	174,03
	2022OB00488	2021NE00065	440914 - 2021NL02307	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	NOTA FISCAL Nº 2927 (#85) OUT/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. PROCESSO 2020-JLQMB - Processo 2021-GL9F0	349,59	349,59
	2022OB00505	2022NE00019	440911 - 2022NL00433	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 -- ne exercicio 2022 --- liq e pag nf 8289 ref março/22 irrf coopanest	6.828,81	6.828,81
	2022OB00506	2022NE00280	440911 - 2022NL00432	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 46 (SERVIÇOS DE MARÇO/22), COM RETENÇÃO DE IRRF RETENÇÃO DE IRRF DA NF 46 (SERVIÇOS DE MARÇO/22) - PS MED	5.704,29	5.704,29
	2022OB00507	2022NE00020	440911 - 2022NL00431	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 1164 - (SERVIÇOS DE MARÇO/22), COM RETENÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 1164 - (SERVIÇOS DE MARÇO/22)	3.758,51	3.758,51
	2022OB00508	2022NE00158	440911 - 2022NL00434	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 -- liq e pag nf 2225 ref março/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB00509	2022NE00017	440911 - 2022NL00436	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- ne exercicio 2022 proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 1295 (SERVIÇOS DE MARÇO/22), COM RETENÇÃO TOTAL DE IRRF. PROCEDIMENTO REALIZADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE COTA. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 1295 (SERVIÇOS DE MARÇO/22),	10.436,26	10.436,26
	2022OB00510	2022NE00154	440911 - 2022NL00399	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21011 ref março/22	3.829,56	3.829,56
	2022OB00512	2022NE00008	440911 - 2022NL00401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	* Processo 2021007903120 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 2021-9QP7B -- liq e pag nf 51256 serviço ref março/22 irrf visel	1.190,61	1.190,61
	2022OB00514	2022NE00372	440911 - 2022NL00417	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 3069 ref fevereiro/22	417,90	417,90
	2022OB00515	2022NE00024	440911 - 2022NL00422	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne exercicio 2022 ata 98/18 contrato 11/18 liq e pag nf 387 mar/22	12,00	12,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2022	2022OB00516	2022NE00473	440911 - 2022NL00430	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2002 rserviço ref março/22 up emergencias	400,22	400,22
	2022OB00517	2022NE00472	440911 - 2022NL00429	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 125 serviço ref mar/22 IRRF ITC	5.854,01	5.854,01
	2022OB00518	2022NE00041	440911 - 2022NL00418	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-LOJZ2 liq e pag nf 2182 ref março/22	20,49	20,49
	2022OB00519	2022NE00160	440911 - 2022NL00437	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 liq e pag nf 24867 março/22	113,53	113,53
	2022OB00603	2022NE00037	440916 - 2022NL00495	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001736787 - NF 300 - IMEV - ABR/22	1.215,00	1.215,00
	2022OB00637	2022NE00330	440926 - 2022NL00462	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 51 (PEÇA#112) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS DE 11/03 A 31/03, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#113 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#114.	113,40	113,40
	2022OB00638	2022NE00473	440926 - 2022NL00472	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022636296	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 21/03/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0004960-35.2021.8.08.0011, DE JOSÉ AUGUSTO SILVA DOS REIS, REPRES. POR JAQUELINE DA SILVA DOS ANJOS REFERENTE SERVIÇO DE FONAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICÓLOGO, TODOS COM INTERVENÇÃO DO MÉTODO ABBA . AUTORIZADO NA (PEÇA#11).	2.880,00	2.880,00
	2022OB00639	2022NE00472	440926 - 2022NL00471	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017413233	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 21/03/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0018850-17.2016.8.08.0011, DE VERONICA SILVA, REPRES POR PATRICIA LUCIA SILVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . AUTORIZADO NA (PEÇA#11). 2022OB06925 (PEÇA#3).	112,92	112,92
	2022OB00642	2022NE00474	440926 - 2022NL00473	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002293963	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 21/03/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0000123-34.2022.8.08.0032 FORNECER AVALIAÇÃO DO MENOR GAEL FREITAS LOPES DE SOUZA A FIM DE QUE SEJA INDICADO SUPLEMENTO ALIMENTAR . AUTORIZADO NA (PEÇA#13).	134,95	134,95
	2022OB00647	2022NE00266	440926 - 2022NL00485	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO. IRRF-PJ DAS NF'S 2948/2952/2953 (PEÇA#653) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. , CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#654 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#655.	506,94	506,94
	2022OB00650	2022NE00067	440926 - 2022NL00464	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO. IRRF-PJ NF 21012 (PEÇA#450) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#452 E AUTORIZADO NA PEÇA#453.	188,12	188,12
	2022OB00651	2022NE00067	440926 - 2022NL00464	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO RET. ISS DA NF 21012 (PEÇA#450) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#452 E AUTORIZADO NA PEÇA#453.	940,61	940,61
	2022OB00652	2022NE00067	440926 - 2022NL00464	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO RET. INSS DA NF 21012 (PEÇA#450) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#452 E AUTORIZADO NA PEÇA#453.	2.069,34	2.069,34
	2022OB00653	2022NE00066	440926 - 2022NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 21008 (PEÇA#644) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	1.125,80	1.125,80
	2022OB00654	2022NE00066	440926 - 2022NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGATO RET. INSS-PJ DA NF 21008 (PEÇA#644) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	2.476,75	2.476,75
	2022OB00655	2022NE00066	440926 - 2022NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PAGAMENTO RET. IRRF-PJ DA NF 21008 (PEÇA#644) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	225,16	225,16
	2022OB00656	2022NE00065	440926 - 2022NL00467	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO. RET. INSS DA NF 21005 (PEÇA#643) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	837,49	837,49
	2022OB00657	2022NE00065	440926 - 2022NL00467	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PAGAMENTO RET. ISS DA NF 21005 (PEÇA#643) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	380,68	380,68
	2022OB00658	2022NE00065	440926 - 2022NL00467	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO RET. IRRF-PJ DA NF 21005 (PEÇA#643) REF. CONTRATO 00017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÃ NO MES DE MAR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#646 E AUTORIZADO NA PEÇA#647.	76,14	76,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2022	2022OB00920	2022NE00317	440917 - 2022NL00536	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	Pagamento IRRF da NF. 476, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Março / 2022.	591,78	591,78
	2022OB00921	2022NE00317	440917 - 2022NL00536	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	Pagamento ISS da NF. 476, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Março / 2022.	789,04	789,04
	2022OB00922	2022NE00140	440917 - 2022NL00547	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	Pagamento ISS da NF. 15743, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Março / 2022.	3.442,97	3.442,97
	2022OB00923	2022NE00140	440917 - 2022NL00547	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	Pagamento IRRF da NF. 15743, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Março / 2022.	2.582,23	2.582,23
	2022OB00924	2022NE00140	440917 - 2022NL00547	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	Pagamento INSS da NF. 15743, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Março / 2022.	18.936,35	18.936,35
	2022OB00925	2022NE00143	440917 - 2022NL00551	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2404, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. Prest. em Março / 2022.	733,06	733,06
	2022OB00926	2022NE00122	440917 - 2022NL00553	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	PAGAMENTO ISS NF's 2292 e 2293, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.REFERENTE MARÇO 2022.	442,98	442,98
	2022OB00927	2022NE00122	440917 - 2022NL00553	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	PAGAMENTO IRRF-PJ NF's 2292 e 2293, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.REFERENTE MARÇO 2022.	332,23	332,23
	2022OB01179	2022NE00443	440929 - 2022NL00944	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0S07M	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 71164 DE 29/03/2022 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5008440-30.2021.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL UNILATERAL COM PRÓTESE DE CERÂMICA/CERÂMICA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #65.	449,70	449,70
	2022OB01183	2022NE00150	440929 - 2022NL01021	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 814 E 815 DE 05/04/2022 # 40, MÊS FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #38 - CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #47.	8.464,04	8.464,04
	2022OB10069	2022NE01317	440901 - 2022NL04336	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	1.400,09	1.400,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL04361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	209,95	209,95
	2022OB10076	2022NE03314	440901 - 2022NL04361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO AO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022 - DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	2,36	2,36
	2022OB10077	2022NE01272	440901 - 2022NL04309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	22.206,13	22.206,13
		2022NE01289	440901 - 2022NL04350	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	1.019,74	1.019,74
		2022NE01317	440901 - 2022NL04336	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	76.353,88	76.353,88
		2022NE01355	440901 - 2022NL04299	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	4.392,28	4.392,28
		2022NE02694	440901 - 2022NL04345	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	1.600,00	1.600,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL04361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	8.141,67	8.141,67
	2022OB10078	2022NE01253	440901 - 2022NL04293	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARCO /2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	14,68	14,68
	2022OB10095	2022NE00254	440901 - 2022NL04275	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 680 EMITIDO EM ABRIL/2022 NA PÇ #134, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO NO MES DE MARÇO/2022 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E BEIRA MAR DA SESA CONTRATO 0047/2019 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	214,70	214,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2022	2022OB10096	2022NE00254	440901 - 2022NL04275	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 680 EMITIDO EM ABRIL/2022 PÇ #134, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO NO MES DE MARÇO/2022 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E BEIRA MAR DA SESA CONTRATO 0047/2019 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	2.361,70	2.361,70
	2022OB10097	2022NE00254	440901 - 2022NL04275	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 680 EMITIDO EM ABRIL/2022 PÇ #134, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO NO MES DE MARÇO/2022 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E BEIRA MAR DA SESA CONTRATO 0047/2019 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	1.073,50	1.073,50
	2022OB10098	2022NE00253	440901 - 2022NL04282	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3119 DE ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	280,80	280,80
	2022OB10099	2022NE00253	440901 - 2022NL04282	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 3119 DE ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	617,76	617,76
	2022OB10100	2022NE00253	440901 - 2022NL04282	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 3119 DE ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA CONTRATO Nº120/2018 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº074/2022.	84,24	84,24
	2022OB10101	2022NE00328	440901 - 2022NL04717	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015709797	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1571 PÇ #117, DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS: SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, MÊS FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO: 0236/2017 .	83,15	83,15
	2022OB10102	2022NE02553	440901 - 2022NL04665	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	203,77	203,77
	2022OB10103	2022NE02553	440901 - 2022NL04665	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	21,45	21,45
	2022OB10104	2022NE02553	440901 - 2022NL04665	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	107,25	107,25
	2022OB10105	2022NE02553	440901 - 2022NL04665	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	53,62	53,62
	2022OB10106	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25800	82,88	82,88
	2022OB10107	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25819 - 25820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	42,91	42,91
	2022OB10108	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25798	82,88	82,88
	2022OB10109	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25796	21,45	21,45
	2022OB10110	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25787	85,80	85,80
	2022OB10111	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25587	53,63	53,63
	2022OB10112	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25823	53,63	53,63
	2022OB10114	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25821 - 25822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	42,91	42,91
	2022OB10115	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25816 - 25818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	96,53	96,53
	2022OB10116	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25824 PROCESSO;2022-0W0BS	32,18	32,18
	2022OB10117	2022NE02549	440901 - 2022NL04548	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	87,26	87,26
	2022OB10118	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25811.	10,73	10,73
	2022OB10119	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25588	21,45	21,45
	2022OB10120	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	217,23	217,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2022	2022OB10121	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25546 e IRRF NF 25547	132,99	132,99
	2022OB10122	2022NE02549	440901 - 2022NL04246	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-766DF.	193,05	193,05
	2022OB10123	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	108,23	108,23
	2022OB10124	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25621 - 25622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	150,15	150,15
	2022OB10125	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25721 - 25722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	124,42	124,42
	2022OB10126	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25723 - 25724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	64,36	64,36
	2022OB10233	2022NE02527	440901 - 2022NL04647	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NF. 9203, PÇ. #471, COM META AVALIADA (83,65%), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONVÊNIO 059/2021.	4.763,78	4.763,78
	2022OB10234	2022NE02527	440901 - 2022NL04648	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	RETENÇÃO DE ISS DA NF. 9215, PÇ. #476, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONVÊNIO 059/2021.	51.254,10	51.254,10
	2022OB10235	2021NE07300	440901 - 2022NL04684	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	RETENÇÃO DE ISS DA NF. 9202, PÇ. #472, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE A 90,00% DA META DE DEZEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 059/2021.	5.125,41	5.125,41
2022OB10377	2022NE03975	440901 - 2022NL04890	09652960756 - MARIA DO CARMO JUSTI CARDOSO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-77PJ2	PAGTO IRRF DA RPV, CONFORME PEÇA #9, EM FAVOR DE: Maria do c. j. c., CPF Nº 096.XXX.XXX-56, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000758-28.2011.8.08.0023 (023.11.000758-2) - SOLICITAÇÃO DO FES, PEÇA #24, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #25 (PROC. 2021-77PJ2)	3.562,23	3.562,23	
11/04/2022	2022OB00111	2022NE00006	440918 - 2022NL00039	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE FEVEREIRO/2022 -NF 1990.	4.973,45	4.973,45
	2022OB00112	2022NE00009	440918 - 2022NL00036	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a FEVEREIRO/2022- NF 10925.	5.955,74	5.955,74
	2022OB00252	2022NE00056	440913 - 2022NL00176	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGTO ISS NF.149 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , CONTRATO 001/2021 PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES MES DE MARÇO/2022.	1.980,00	1.980,00
	2022OB00254	2022NE00054	440913 - 2022NL00181	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	Pagto iss nf.00201 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES,mês de Março/2022.	400,00	400,00
	2022OB00255	2022NE00056	440913 - 2022NL00176	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGTO DUA NF.149 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIATRIA , CONTRATO 001/2021 PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES MES DE MARÇO/2022.	594,00	594,00
	2022OB00256	2022NE00054	440913 - 2022NL00181	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagto dua nf.00201 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES,mês de Março/2022.	300,00	300,00
	2022OB00257	2022NE00057	440913 - 2022NL00172	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA DA NF. 99364, REFERENTE A SERVIÇOS 8, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022,MARÇO/22.	220,89	220,89
	2022OB00263	2022NE00038	440923 - 2022NL00209	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7351 COM DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	1.168,92	1.168,92
	2022OB00361	2022NE00022	440921 - 2022NL00234	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2004 DE ABRIL/2022 - REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UIJM NO MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.619,38	3.619,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2022	2022OB00372	2022NE00023	440921 - 2022NL00231	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	NOTA FISCAL Nº 21009 DE ABRIL/2022 REFERENTE A MARÇO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	601,45	601,45
	2022OB00373	2022NE00023	440921 - 2022NL00231	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 21009 DE ABRIL/2022 REFERENTE A MARÇO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.405,80	2.405,80
	2022OB00374	2022NE00023	440921 - 2022NL00231	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL Nº 21009 DE ABRIL/2022 REFERENTE A MARÇO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	6.615,94	6.615,94
	2022OB00443	2022NE00060	440920 - 2022NL00301	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 474 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	5.220,00	5.220,00
	2022OB00444	2022NE00060	440920 - 2022NL00301	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 474 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	1.957,50	1.957,50
	2022OB00445	2022NE00009	440920 - 2022NL00303	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 004/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/20.COTA ABRIL DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00446	2022NE00011	440920 - 2022NL00307	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 004/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 à 12/12/2022.COTA ABRIL DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00679	2022NE00056	440926 - 2022NL00483	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2949/2950/2955/2956 (PEÇA#342) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V, A., J.S.T., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#344 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345.	607,25	607,25
	2022OB00998	2022NE00186	440928 - 2022NL00725	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001740104, NF 2022000000002947 (PEÇA #197), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA MARÇO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #198, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #202.	90,00	90,00
	2022OB01003	2022NE00222	440928 - 2022NL00743	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004727046	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001746011, NF 02446 (PEÇA #219), REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR PRESTADOS AOS PACIENTES A.S.S.;G.C.B.;N.M.V.D.;V.L.;V.O.M., NO MES DE MARÇO/2022, DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #214 A #218, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #221 E #223.	102,01	102,01
	2022OB01005	2022NE00690	440928 - 2022NL00739	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021019341770	RETENÇÃO DA DESPESA DESTINADO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA GERADOS NA GUIA DE ISS DA NF-E NF 6735 (PEÇA #124) JUNTO À EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA CONSIDERANDO ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. DEPÓSITO REALIZADO NA DATA DE 08/03/2022 NO VALOR DE R\$ 11,05 EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO BINS. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #286 E #287.	11,05	11,05
	2022OB01006	2022NE00060	440928 - 2022NL00670	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1RCSL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001740880, NF 13772 (PEÇA #186), REFERENTE A 01 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 VIGÊNCIA DE 12/07/2021 ATÉ 11/07/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #187.	4,42	4,42
	2022OB01007	2022NE00234	440928 - 2022NL00734	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001217977	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001742567, NF 02292 E 02291 (PEÇA #194 E #193), REFERENTE A 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PETCT) REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2022 E 01 EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PETCT) REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO 2022.CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #196 E #204.	158,04	158,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2022	2022OB01008	2022NE00047	440928 - 2022NL00740	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001743810, NF 2197 (PEÇA #212), REFERENTE A 90 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #210, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #220 E #224.	823,50	823,50
	2022OB01009	2022NE00050	440928 - 2022NL00686	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-M8GQ4	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001745201, NF 13770 (PEÇA #220), REFERENTE A 10 EXAMES USG ABDOMEN SUPERIOR,11 USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E 19 USG COM DOPPLER ARTERIAL OU VENOSO DE 01 MEMBRO, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022 (01 A 15/03/2022), 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0006/2018 VIGÊNCIA DE 15/03/2021 ATÉ 14/03/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #221.	55,33	55,33
	2022OB10425	2022NE00246	440901 - 2022NL04857	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 42 ABRIL/2022 PÇ #778, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE MARÇO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - EMPRESA PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #789.	4.880,00	4.880,00
	2022OB10427	2022NE01317	440901 - 2022NL04336	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	80,84	80,84
	2022OB10430	2022NE00246	440901 - 2022NL04857	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 42 ABRIL/2022 PÇ #778, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE MARÇO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - EMPRESA PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #789.	3.660,00	3.660,00
	2022OB10436	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1674 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	62,69	62,69
	2022OB10437	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1644 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	119,40	119,40
	2022OB10438	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	118,21	118,21
	2022OB10439	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	83,58	83,58
	2022OB10440	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	70,45	70,45
	2022OB10441	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	75,22	75,22
	2022OB10442	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1648, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	185,07	185,07
	2022OB10443	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	185,07	185,07
	2022OB10444	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	59,70	59,70
	2022OB10445	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1676, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	101,49	101,49
	2022OB10446	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	101,49	101,49
	2022OB10447	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	185,07	185,07
	2022OB10448	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1652, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	77,61	77,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2022	2022OB10449	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	95,52	95,52
	2022OB10450	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1673, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	35,82	35,82
	2022OB10451	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	185,07	185,07
	2022OB10452	2022NE00588	440901 - 2022NL04815	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58	185,07	185,07
	2022OB10453	2022NE00494	440901 - 2022NL04738	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1377 ABRIL/2022 PÇ #516, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #528.	10.466,92	10.466,92
	2022OB10454	2022NE00494	440901 - 2022NL04738	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1377 ABRIL/2022 PÇ #516, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #528.	1.427,30	1.427,30
	2022OB10455	2022NE00494	440901 - 2022NL04738	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1377 ABRIL/2022 PÇ #516, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO/2022 - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0234/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATORIO FRANCO LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #528.	1.903,08	1.903,08
	2022OB10456	2022NE02553	440901 - 2022NL04718	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF Nº781 - PEÇA #42 - EM FAVOR DO HOSPITAL VITORIA - , ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	64,35	64,35
	2022OB10457	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25715 - 25716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	141,58	141,58
	2022OB10458	2022NE02549	440901 - 2022NL04141	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB10459	2022NE02553	440901 - 2022NL04718	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº770 - PEÇA #6 - EM FAVOR HOSPITAL VITORIA , ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	42,90	42,90
	2022OB10460	2022NE02549	440901 - 2022NL04126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	42,90	42,90
	2022OB10461	2022NE02527	440901 - 2022NL04647	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NF. 9203, PÇ. #471, COM META AVALIADA (83,65%), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONVÊNIO 059/2021.	3.572,84	3.572,84
	2022OB10462	2021NE07300	440901 - 2022NL04684	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NF. 9202, PÇ. #472, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE A 90,00% DA META DE DEZEMBRO DE 2021, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 059/2021.	3.844,06	3.844,06
	2022OB10463	2022NE02527	440901 - 2022NL04648	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NF. 9215, PÇ. #476, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONVÊNIO 059/2021.	38.440,57	38.440,57
	2022OB10465	2022NE02549	440901 - 2022NL04541	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25795 PROCESSO: 2022-766DF	96,53	96,53
	2022OB10466	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25542 - 25543, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	306,26	306,26
	2022OB10467	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25544 - 25545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	208,65	208,65
	2022OB10468	2022NE02551	440901 - 2022NL03712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-PG7LV.	289,58	289,58
	2022OB10469	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25560 - 25561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	150,58	150,58
	2022OB10470	2022NE02549	440901 - 2022NL04189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25579 - 25580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-B65HG.	148,21	148,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2022	2022OB10474	2022NE00289	440901 - 2022NL04905	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021005115392	RETENÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO, NF. 16, PÇ. #1167, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 - RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 004/2020.	395.440,59	395.440,59
12/04/2022	2022OB00260	2022NE00096	440913 - 2022NL00169	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGAMENTO DA NF. 7699,REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 ,3º APOSTILAMENTO ,MÊS DE FEV/22.	138,44	138,44
	2022OB00261	2022NE00096	440913 - 2022NL00170	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 7814, REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 ,MÊS DE MARÇO/22.	137,04	137,04
	2022OB00295	2022NE00058	440912 - 2022NL00196	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 51258 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	14.291,86	14.291,86
	2022OB00296	2022NE00058	440912 - 2022NL00196	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 51258 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	6.496,30	6.496,30
	2022OB00297	2022NE00058	440912 - 2022NL00196	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 51258 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	1.299,26	1.299,26
	2022OB00298	2022NE00042	440912 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 21010 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	28.150,93	28.150,93
	2022OB00299	2022NE00042	440912 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 21010 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	12.795,88	12.795,88
	2022OB00300	2022NE00042	440912 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21010 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.559,18	2.559,18
	2022OB00451	2022NE00015	440920 - 2022NL00304	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1292 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO Nº.009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA MARÇO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB00452	2022NE00015	440920 - 2022NL00305	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1299 REFERENTE A REAJUSTE DO 3º APOSTILAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.COTA MARÇO DE 2022.	433,05	433,05
	2022OB00457	2022NE00159	440922 - 2022NL00403	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº487 (#223) NO VALOR DE R\$6.035,34 (ISS - R\$234,77) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, COM NE00159 (#206), ATESTADA PELO RESPONSÁVEL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	234,77	234,77
	2022OB00458	2022NE00160	440922 - 2022NL00404	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº488 (#237) NO VALOR DE R\$13.349,60 (ISS - R\$519,30) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, COM NE00160 (#211), ATESTADA PELO RESPONSÁVEL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79(HSJC)	519,30	519,30
	2022OB00459	2022NE00085	440922 - 2022NL00316	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº1306 (#303) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	5.503,49	5.503,49
	2022OB00460	2022NE00089	440922 - 2022NL00225	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-LHQL9	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1985 (#291) NO VALOR TOTAL DE R\$45.213,24 (ISS: R\$2.260,66 - INSS: R\$4.973,45), ATESTADA NO DIA 23/02/2022 PELA FISCAL KARINE PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	5.922,87	5.922,87
	2022OB00505	2022NE00050	440914 - 2022NL00346	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-Z8L8D	NOTA FISCAL Nº 24889 - MARÇO/2022 - CONTRATO 0016/2018. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. PROCESSO 2021-Z8L8D	22,50	22,50
	2022OB00637	2022NE00245	440916 - 2022NL00403	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001742269 - NF 269 - NEUROGRUPO - ABR/22	5.770,58	5.770,58
	2022OB00638	2022NE00004	440916 - 2022NL00414	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001742286 - NF 8285 - COOPANEST - ABR/22	5.206,86	5.206,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2022	2022OB00639	2022NE00006	440916 - 2022NL00433	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001745441 - NF 1161 - ABR/22 - COOPANGIO	2.067,38	2.067,38
	2022OB00640	2022NE00005	440916 - 2022NL00428	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001751930 - NF 2228 - ABR/22 - COOPERCIGES	6.187,47	6.187,47
	2022OB00641	2022NE00241	440916 - 2022NL00445	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001757980 - COOPERATI	5.613,26	5.613,26
	2022OB00642	2022NE00011	440916 - 2022NL00446	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022059116	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001737768 - NF 6796 - CAPIXABA - ABR/22 (EM SUBSTITUIÇÃO A 2022PD00639)	864,34	864,34
	2022OB00643	2022NE00011	440916 - 2022NL00446	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022059116	RECOLHIMENTO INSS NF 6796 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - ABR/22	9.507,85	9.507,85
	2022OB00644	2022NE00011	440916 - 2022NL00446	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021022059116	RECOLHIMENTO ISS DAPS 63400 - NF 6796 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - ABR/22	1.728,70	1.728,70
	2022OB00645	2022NE00056	440916 - 2022NL00430	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001746661 - NF 3394 - ABR/22 - EUCLIDES DE ALMEIDA	34,59	34,59
	2022OB01029	2022NE00258	440928 - 2022NL00759	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001021150	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001758609, NF 2841 (PEÇA #179), REFERENTE A 52 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE MARÇO/2022, PACIENTE B.C.F.,ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6MXM NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) REFERENTE AO LOTE 01 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE JANEIRO À MARÇO DE 2022. CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #177, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #183 E #186.	64,74	64,74
	2022OB01031	2022NE00221	440928 - 2022NL00750	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001750937, NF 7636 (PEÇA #55), REFERENTE A 141 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA ,REALIZADAS NO MES DE MARÇO 2022, CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #56, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #63.	121,67	121,67
	2022OB01032	2022NE00640	440928 - 2022NL00616	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001757424, NF 72908 (PEÇA #380), REFERENTE 28 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 PELA EMPRESA UNISCAM – CLINICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA , CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A SRSC. CONFORME JUSTIFICATIVA NA PEÇA #431, LAUDOS NA PEÇA #381, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #432 E #435.	112,80	112,80
	2022OB01040	2021NE00925	440928 - 2021NL01659	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 59095 DO ISS, NFS-e 451286 (PEÇA #707), CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 09/05/2021 ATÉ 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA RESPECTIVAMENTE NAS PEÇAS #708 E #709. COMP. DE 07/2021.	230,40	230,40
	2022OB01041	2022NE00706	440928 - 2022NL00767	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 59095 DO ISS, NF-e 445872 (PEÇA #1108) E GPS DA NF-e 451286 (PEÇA #1109) DA EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1110 E #1111.	15,15	15,15
	2022OB01042	2022NE00706	440928 - 2022NL00767	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO INSS, NF-e 445872 (PEÇA #1108) E GPS DA NF-e 451286 (PEÇA #1109) DA EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1110 E #1111.	325,79	325,79
	2022OB01043	2021NE00925	440928 - 2021NL01659	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 451286 (PEÇA #707), CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 09/05/2021 ATÉ 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA RESPECTIVAMENTE NAS PEÇAS #708 E #709. COMP. DE 07/2021.	1.267,20	1.267,20
	2022OB01342	2022NE00555	440910 - 2022NL00727	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/ NF 1575 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	6.700,70	6.700,70
	2022OB01343	2022NE00555	440910 - 2022NL00727	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NF 1575 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	1.340,14	1.340,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2022	2022OB01344	2022NE00555	440910 - 2022NL00725	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NF 1574 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	1.344,23	1.344,23
	2022OB10541	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	pagto dua do irrf da nf 1645 - em favor da CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	118,21	118,21
	2022OB10544	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº1655 - EM FAVOR DA CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	185,17	185,17
	2022OB10548	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº1650 - PEÇA #27 - EM FAVOR DA CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	185,07	185,07
	2022OB10553	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 1651 - EM FAVOR DA RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	89,55	89,55
	2022OB10554	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PRECESSO: 2022-840N0	182,68	182,68
	2022OB10557	2022NE00577	440901 - 2022NL04985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6.	185,07	185,07
	2022OB10559	2022NE00577	440901 - 2022NL04985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6.	71,64	71,64
	2022OB10561	2022NE00577	440901 - 2022NL04985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6.	33,43	33,43
	2022OB10563	2022NE00577	440901 - 2022NL04985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6.	181,49	181,49
	2022OB10565	2022NE00577	440901 - 2022NL04985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 686 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HK6C6.	129,55	129,55
	2022OB10569	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 705 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	120,59	120,59
	2022OB10571	2022NE02447	440901 - 2022NL04973	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	RETENÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 17, PÇ. #886, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA/HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - RECURSO ESTADUAL - CONTRATO Nº 003/2020, PARCELA DE ABRIL DE 2022.	277.754,94	277.754,94
	2022OB10572	2022NE00532	440901 - 2022NL04325	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 2006 ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO MES DE MARÇO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0236/2016 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº072/2022.	1.130,33	1.130,33
	2022OB10573	2022NE00532	440901 - 2022NL04325	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 2006 ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO MES DE MARÇO/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0236/2016 CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº072/2022.	2.486,72	2.486,72
	2022OB10574	2022NE01434	440901 - 2022NL05039	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 03835 # 758 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO N.º 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2023.	2.209,16	2.209,16
	2022OB10575	2022NE02553	440901 - 2022NL04972	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	225,22	225,22
	2022OB10576	2022NE02553	440901 - 2022NL04972	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	203,77	203,77
	2022OB10577	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25840, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	164,10	164,10
	2022OB10578	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	148,20	148,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2022	2022OB10579	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25839, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	164,10	164,10
	2022OB10580	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	65,04	65,04
	2022OB10581	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTODE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	470,47	470,47
	2022OB10582	2022NE02549	440901 - 2022NL04993	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZBQZP	85,80	85,80
	2022OB10600	2022NE04013	440901 - 2022NL05009	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	RETENÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 132, PÇ. #799, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL Drº JAYME SANTOS NEVES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTRATO 001/2012 - RECURSO ESTADUAL.	196.693,33	196.693,33
13/04/2022	2022OB00472	2022NE00010	440920 - 2022NL00327	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1782 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022 COTA MARÇO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00473	2022NE00034	440920 - 2022NL00332	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022023640749	PAGAMENTO INSS DE NF. 6793 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA MARÇO DE 2022.	5.954,99	5.954,99
	2022OB00474	2022NE00034	440920 - 2022NL00332	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022023640749	PAGAMENTO ISS DE NF. 6793 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA MARÇO DE 2022.	2.165,45	2.165,45
	2022OB00475	2022NE00034	440920 - 2022NL00332	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023640749	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6793 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O MES DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA MARÇO DE 2022.	541,36	541,36
	2022OB00522	2022NE00006	440914 - 2022NL00285	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	NF. 2203 FEV/2022 PEÇA # _____ CONTRATO 0053/2017. SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL - 2021-4HF77	6.835,86	6.835,86
	2022OB00523	2022NE00006	440914 - 2022NL00353	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	NF. 2233 MAR/2022 (PERIODO 01/03 A 07/03/2022 PEÇA # 262 CONTRATO 0053/2017. SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL - 2021-4HF77. COM BASE PORTARIA 0022/2022	1.595,04	1.595,04
	2022OB00524	2022NE00136	440914 - 2022NL00354	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V984R	IRRF. NF. 8292 MAR/2022 (PERIODO 01/03 A 07/03/2022 PEÇA #149. COM BASE NA PORTARIA 0022/2022 REFORÇO Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R46D5	1.025,10	1.025,10
	2022OB00525	2022NE00008	440914 - 2022NL00355	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	IRRF. NF. 1168 MAR/2022 (01 A 07MAR2022) PEÇA #225. CONTRATO 0159/2016 - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR - 2021-VG9JW	330,38	330,38
	2022OB00526	2022NE00002	440914 - 2022NL00348	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF NF. 2236 (PERIODO 01/03 A 07/03/2022) PEÇA #278 PAG. 2 MAR/2022 - CONTRATO 0013/2020 EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO. PROCESSO 2020-TPSPZ. COM BASE NA PORTARIA 0022/2022.	152,36	152,36
	2022OB00527	2022NE00018	440914 - 2022NL00356	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	NOTA FISCAL Nº 62530 (#136) FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0002/2020 SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. 2021-9Q9SQ	93,15	93,15
	2022OB00528	2022NE00018	440914 - 2022NL00357	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	NOTA FISCAL Nº 62582 (#142) MARÇO/2022 - CONTRATO 0002/2020 SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. 2021-9Q9SQ	62,10	62,10
	2022OB00529	2022NE00027	440914 - 2022NL00358	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	IRRF. NF. 1830 MAR/2022 (PERIODO 01/03 A 06/03/2022 PEÇA #541. CONTRATO 0025/2019 (SESA) SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROCESSO 2021-JK25C	384,27	384,27
	2022OB00531	2022NE00019	440914 - 2022NL00359	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006861124	IRRF - NOTA FISCAL Nº 62529 (#122) FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0020/2021 SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA. 2021-8G3G4	105,84	105,84
	2022OB00532	2022NE00019	440914 - 2022NL00360	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006861124	IRRF - NOTA FISCAL Nº 62581 (#128) MARÇO /2022 - CONTRATO 0020/2021 SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA. 2021-8G3G4	52,92	52,92
	2022OB00533	2022NE00012	440914 - 2022NL00363	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	INSS - NOTA FISCAL Nº 2004 (#217) MARÇO/2022 - CONTRATO 0027/2018 - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO 2021-9SL4Q	737,35	737,35
	2022OB00691	2022NE00193	440926 - 2022NL00516	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PGTO. IRRF-PJ DAS NF'S 2444/2445/2443 FLS. 746/747/748 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 749 E AUTORIZAÇÃO FLS. 750	60,18	60,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/04/2022	2022OB00694	2022NE00227	440926 - 2022NL00518	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO. IRRF-PJ DAS NF'S 2954/2961 (FLS. 860/861) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: L.S.S.B., K.C.R.D., NO MÊS MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 862 E AUTORIZAÇÃO FLS 863	162,56	162,56
	2022OB00942	2022NE00022	440917 - 2022NL00537	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento IRRF da NF. 1297, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. Março / 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB00943	2022NE00019	440917 - 2022NL00532	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	Pagamento IRRF da NF. 1786, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serv. prest. Março / 2022.	6.875,44	6.875,44
	2022OB00944	2022NE00021	440917 - 2022NL00533	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	Pagamento IRRF da NF. 268, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Março / 2022.	5.159,34	5.159,34
	2022OB00945	2022NE00350	440917 - 2022NL00583	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	Pagamento IRRF da NF. 00008, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. Serv. prest. em Março / 2022.	2.365,74	2.365,74
	2022OB00946	2022NE00026	440917 - 2022NL00584	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 00006, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Serv. prest. em Março / 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB00947	2022NE00020	440917 - 2022NL00531	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 1163, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Março / 2022.	2.736,74	2.736,74
	2022OB00948	2022NE00023	440917 - 2022NL00534	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 8286, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Março / 2022.	7.562,35	7.562,35
	2022OB00949	2022NE00010	440917 - 2022NL00585	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012383759	Pagamento ISS das NFS. 6794-6801, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Março 2022.	5.509,93	5.509,93
	2022OB00950	2022NE00010	440917 - 2022NL00585	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012383759	Pagamento IRRF das NFS. 6794-6801, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Março 2022.	1.101,98	1.101,98
	2022OB00951	2022NE00010	440917 - 2022NL00585	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012383759	Pagamento INSS das NFS. 6794-6801, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Março 2022.	12.121,85	12.121,85
	2022OB00952	2022NE00067	440917 - 2022NL00612	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015351017	PAGAMENTO ISS NF 2726, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS,2ª Parcela 2º aditivo Contrato nº 00012/2020.	130,24	130,24
	2022OB01045	2022NE00284	440928 - 2022NL00768	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001766673, NF 2857 (PEÇA #74), REFERENTE A 110 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE MARÇO 2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #106,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #112 E #115.	152,30	152,30
	2022OB01357	2018NE00351	440910 - 2018NL04006	36367258000178 - CEDOES CENTRO DE DIAG. E PESQUISA DA OSTEOPOROSE DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80753477	PAGAMENTO DE IRRF S/ NFS. 5653 DE DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 008/2018.	31,50	31,50
	2022OB10825	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 704, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	185,07	185,07
	2022OB10827	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	185,07	185,07
	2022OB10829	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	185,07	185,07
	2022OB10831	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	185,07	185,07
	2022OB10833	2022NE00577	440901 - 2022NL04988	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-RXG5H	35,82	35,82
	2022OB10851	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF NF 1642 - PEÇA #27 - REFERENTE A CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	185,07	185,07
	2022OB10853	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº1668 - PEÇA #7, EM FAVOR DA CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	83,58	83,58
	2022OB10855	2022NE03974	440901 - 2022NL05058	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010193527	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACERTO CONTÁBIL DO BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAÇÃO) - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000278- 55.2022.8.08.0030 - REQURENTE JANE P. S. M. - MEDICAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	20.000,00	20.000,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/04/2022	2022OB10857	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DUA DA NF 1671 - PEÇA #7 -CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	53,73	53,73
	2022OB10859	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº1670 - PEÇA #7 - EM FAVOR DA CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	131,34	131,34
	2022OB10860	2022NE00583	440901 - 2022NL01645	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF NF 4097, PEÇA #91 PROCESSO 2022-VV81H	146,86	146,86
	2022OB10861	2022NE00224	440901 - 2022NL05027	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 2003 # 436 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIG. 30/10/2022	93,10	93,10
	2022OB10862	2022NE00148	440901 - 2022NL05069	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 6882 PÇ #283, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE I, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0063/2017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #299.	524,56	524,56
	2022OB10863	2022NE00148	440901 - 2022NL05069	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 6882 PÇ #283, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE I, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0063/2017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #299.	1.748,54	1.748,54
	2022OB10864	2022NE00123	440901 - 2022NL05089	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO NOTA FISCAL 38387 DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS EM HEMOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES.	1.219,77	1.219,77
	2022OB10865	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	171,60	171,60
	2022OB10866	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 800, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	332,47	332,47
	2022OB10867	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 811 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	235,95	235,95
	2022OB10868	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 797 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	332,47	332,47
	2022OB10869	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 794 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	332,49	332,49
	2022OB10870	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	332,47	332,47
	2022OB10871	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 786 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	311,02	311,02
	2022OB10872	2022NE02553	440901 - 2022NL05087	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-VS0JG.	332,47	332,47
	2022OB11007	2022NE00256	440901 - 2022NL04273	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 01818 PÇ #153, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE MARÇO/2022.	1.967,76	1.967,76
	2022OB11008	2022NE00256	440901 - 2022NL04273	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01818 PÇ #153, PARA DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019.	7.575,88	7.575,88
	2022OB11009	2022NE00256	440901 - 2022NL04273	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01818 PÇ #153, PARA DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019.	3.443,58	3.443,58
14/04/2022	2022OB00274	2022NE00048	440923 - 2022NL00179	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XWKXN	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6797 COM DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	456,00	456,00
	2022OB00275	2022NE00048	440923 - 2022NL00179	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-XWKXN	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6797 COM DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2021-9QP7B (CONTRATO Nº 0131/2021 -- NEMP /// EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - CSV CAPIXABA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	5.016,04	5.016,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2022	2022OB00478	2022NE00089	440922 - 2022NL00431	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021-LHQL9	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1994 (#348) NO VALOR DE R\$45.813,75 (IMPOSTOS COM JUROS) EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 13/04/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	2.335,49	2.335,49
	2022OB00484	2022NE00047	440920 - 2022NL00345	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 669 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/20 VIG. 24/ 07/2021 A 23/07/2022.COTA MARÇO DE 2022.	607,50	607,50
	2022OB00764	2022NE00484	440927 - 2022NL00512	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO PROGRAMA DE TRABALHO.	6.981,91	6.981,91
	2022OB01366	2022NE00555	440910 - 2022NL00725	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS RETIDO DA NF 1574 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NESTE HINSG, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2022 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 - PROCESSO SESA 77687108	6.721,15	6.721,15
	2022OB11081	2022NE01490	440901 - 2022NL04605	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1785 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER O HESVV, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0216/16 VIG. 28/07/2022.	2.408,80	2.408,80
	2022OB11082	2022NE00590	440901 - 2022NL04977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº1677 - EM FAVOR DA CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-86R58.	47,76	47,76
	2022OB11096	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 51276, 51254, 51266, 51259, 51261, 51269, 51271, 51257, 51270 ABRIL/2022 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	33.279,57	33.279,57
	2022OB11097	2022NE00218	440901 - 2022NL04283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 51263, 51267 E 51264, ABRIL/20222 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE MARÇO/2022 PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	10.424,44	10.424,44
	2022OB11098	2022NE00217	440901 - 2022NL04286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NF 51255, ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	6.557,04	6.557,04
	2022OB11099	2022NE00216	440901 - 2022NL04288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO INSS DA NF 51260, ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	7.999,39	7.999,39
	2022OB11100	2022NE00216	440901 - 2022NL04288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NF 51260, ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGÊNCIA ATE 29/04/2022.	3.636,09	3.636,09
	2022OB11101	2022NE00216	440901 - 2022NL04288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DA NF 51260 ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MES DE MARÇO/2022- CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGÊNCIA ATE 29/04/2022.	727,22	727,22
	2022OB11102	2022NE00217	440901 - 2022NL04286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NF 51255,ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	2.980,47	2.980,47
	2022OB11103	2022NE00217	440901 - 2022NL04286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DA NF 51255, ABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	596,09	596,09
	2022OB11104	2022NE00218	440901 - 2022NL04283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 51263, 51267 E 51264, CABRIL/2022 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE: VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA NO M-ES DE MARÇO/2022 CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	947,69	947,69
	2022OB11105	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO IRPJ DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 51276, 51254, 51266, 51259, 51261, 51269, 51271, 51257, 51270 , ABRIL/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	3.025,44	3.025,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2022	2022OB11106	2022NE00218	440901 - 2022NL04283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51263 DE ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE: VILA VELHA, MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	1.763,18	1.763,18
	2022OB11107	2022NE00218	440901 - 2022NL04283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51264,ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	1.763,18	1.763,18
	2022OB11108	2022NE00218	440901 - 2022NL04283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51267 ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE: SERRA MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 EM VIGENCIA ATE 29/04/2022.	1.212,03	1.212,03
	2022OB11109	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO ISS NOTA 51259 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO/2022 NOMES EM SERRAVES.	1.212,03	1.212,03
	2022OB11110	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2021007903120	PAGAMENTO ISS A NOTA FISCAL 51276 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO NO CCEES DE DOMINGOS MARTINS.	1.212,03	1.212,03
	2022OB11111	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 51254 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO/2022 NA CENTRAL DE INSETICIDAS.	1.212,03	1.212,03
	2022OB11112	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 51261 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE MARÇO/2022 NO ALMOXARIFADO DE SANTANA.	1.217,29	1.217,29
	2022OB11113	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 51266 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO NESVOB NO MES DE MARÇO/2022	1.212,03	1.212,03
	2022OB11114	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 51269 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE MARÇO/2022 NO LACEN.	1.212,03	1.212,03
	2022OB11115	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51271 ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA MES DE MARÇO/2022.	2.434,59	2.434,59
	2022OB11116	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51257 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO/2022 SEDE ENSEDA DE VITORIA ADM CENTRAL.	2.980,47	2.980,47
	2022OB11117	2022NE00219	440901 - 2022NL04279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 51270 DE ABRIL/2022 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO/2022 SEDE ADM BEIRA MAR.	2.434,59	2.434,59
	2022OB11118	2022NE00104	440901 - 2022NL05136	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 826 - EM FAVOR DO HOSPITAL VITORIA .	21,45	21,45
	2022OB11119	2022NE00104	440901 - 2022NL05115	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 824 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	75,07	75,07
	2022OB11120	2022NE00104	440901 - 2022NL05115	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 830 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	332,47	332,47
	2022OB11121	2022NE00104	440901 - 2022NL05115	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 831 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	332,47	332,47
	2022OB11122	2022NE00104	440901 - 2022NL05115	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 792 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	332,49	332,49
	2022OB11123	2022NE00157	440901 - 2022NL04618	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XW1CQ	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 99440, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.0150/2020.	24,68	24,68
	2022OB11124	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF NF 00801 - PEÇA #27 - EM FAVOR DO HOSPITAL VITORIA, ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	332,47	332,47
	2022OB11126	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	332,49	332,49
	2022OB11127	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 798 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	332,47	332,47
	2022OB11128	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 827 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	75,07	75,07
	2022OB11129	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTODE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 828 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	64,35	64,35
	2022OB11130	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 829 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	300,30	300,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2022	2022OB11131	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF Nº825 - PEÇA #6 - EM FAVOR DO HOSPITAL VITORIA - CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	64,35	64,35
	2022OB11132	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 796 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	257,40	257,40
	2022OB11133	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 820 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	332,47	332,47
	2022OB11134	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 808 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	75,07	75,07
	2022OB11205	2022NE02119	440901 - 2022NL05232	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 135 # 515, 12º MEDIÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2022, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 – CARIACICA (HEAC) - CONTRATO Nº 0199/2020.	4.699,96	4.699,96
	2022OB11206	2022NE02119	440901 - 2022NL05232	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 135 ABRIL/2022 # 515, 12º MEDIÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2022, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 – CARIACICA (HEAC) - CONTRATO Nº 0199/2020.	6.103,85	6.103,85
18/04/2022	2022OB00283	2022NE00024	440923 - 2022NL00220	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 301 COM DATA DE EMISSÃO: 08/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	1.696,87	1.696,87
	2022OB00284	2022NE00064	440923 - 2022NL00213	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 206 COM DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 21/01/2022 A 31/01/2022.	388,77	388,77
	2022OB00285	2022NE00064	440923 - 2022NL00214	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 207 COM DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00479	2021NE01087	440922 - 2022NL00398	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO ISS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 29/09/2021 ATÉ 31/12/2021. CONTRATO Nº 0112/2021.CONFORME N/F Nº 42129 NO MES 01/2022 ATESTADA DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7	39,76	39,76
	2022OB00480	2022NE00344	440922 - 2022NL00400	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO ISS - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021.CONFORME N/F Nº 42129 ATESTADA NO MES 01/2022 DIA 18/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7	40,12	40,12
	2022OB00552	2022NE00017	440914 - 2022NL00072	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	NF. 2975 PEÇA 86 DEZ/2021 CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HABF. PROCESSO 2020-JLQMB - 2021-GL9F0	267,56	267,56
	2022OB00553	2022NE00068	440914 - 2022NL00308	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V44ZW	NOTA FISCAL Nº 6606 (#67 - 1/4), REF. JAN/2022 - CONTRATO 0019/2021 (SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES LABORATORIAIS) - PREGÃO Nº 101/2021 - PROCESSO EDOC’S Nº 2021-V44ZW. 2021-G41BK	3,12	3,12
	2022OB00676	2022NE00007	440916 - 2022NL00417	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001775798 - NF 1787 - ABR/22 - COOTES	6.442,09	6.442,09
	2022OB01059	2022NE00512	440928 - 2022NL00775	15121321000111 - CENTRO DE RETINA E VITREO CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N50WZ	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001781098, NF 09767 (PEÇA #59), REFERENTE A CONSULTA/RETORNO COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA DE SUBNORMAL/BAIXA VISÃO REALIZADA NO DIA 12/04/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000242-85.2020.8.08.0057 EM FAVOR DE S.F.R.A, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/41/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 038/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #60,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #64.	6,75	6,75
	2022OB01061	2022NE00389	440928 - 2022NL00777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001783659, Nº 492044 (PEÇA #1330) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1331 E #1335.	87,44	87,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/04/2022	2022OB01062	2022NE00389	440928 - 2022NL00777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 168208 DO ISS, NF Nº 492044 (PEÇA #1330) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1331 E #1335.	437,21	437,21
	2022OB01063	2022NE00389	440928 - 2022NL00777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 492044 (PEÇA #1330) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1331 E #1335.	961,87	961,87
	2022OB01248	2022NE00116	440929 - 2022NL01049	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 42618 DE 01/04/2022 # 210, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR EM DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 #19 E #21. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 224. OBS. NÃO RECEBIDO EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO OSCILAÇÃO CONSTANTE DA INTERNET.	118,25	118,25
	2022OB11217	2022NE01625	440901 - 2022NL05286	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039190	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 9225 E 9226 PÇ #116/117, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER A SESA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	1.990,17	1.990,17
	2022OB11218	2022NE01625	440901 - 2022NL05286	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006039190	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 9225 E 9226 PÇ #116/117, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER A SESA NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	10.945,96	10.945,96
	2022OB11236	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DUA DA NF 4061 - PEÇA #332 - EM FAVOR DA VIVERE SAÚDE LTDA .	129,55	129,55
	2022OB11239	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 4068 - REFERENTE A CLINICA VIVERE SAÚDE LTDA .	125,37	125,37
	2022OB11242	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	APAGAMENTO DUA DO IRRF DA NF 4059 - EM FAVOR DA VIVERE SAUDE -	5,97	5,97
	2022OB11251	2022NE02707	440901 - 2022NL05169	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.	139,70	139,70
	2022OB11254	2022NE00104	440901 - 2022NL05115	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 812 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	257,40	257,40
	2022OB11255	2022NE00104	440901 - 2022NL05136	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 807 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	311,02	311,02
	2022OB11256	2022NE00104	440901 - 2022NL05136	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL : 2022-2KBJH	32,17	32,17
	2022OB11258	2022NE00066	440901 - 2022NL05174	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 747 PÇ #1061, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL NO MES DE MARÇO/2022 - REFERENTE AO NÃO-COVID - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1090.	8.201,18	8.201,18
	2022OB11259	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019, 21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025 E 21029, PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES NO MES DE MARÇO/2022.	1.151,66	1.151,66
	2022OB11260	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019, 21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025 E 21029, PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES NO MES DE MARÇO/2022.	12.668,26	12.668,26
	2022OB11261	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21029 PARA ATENDER A UNIDADE: NEMES NO MES DE MARÇO/2022.	160,70	160,70
	2022OB11262	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21024, PARA ATENDER A UNIDADE: COUBV NO MES DE MARÇO/2022.	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 (Financeiras)
18/04/2022	2022OB11263	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019, 21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025 E 21029 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES NO MES DE MARÇO/2022.	101,22	101,22
	2022OB11264	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21018, PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX SANTANA NO MES DE MARÇO/2022.	160,70	160,70
	2022OB11265	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21025, PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX LEITAO DA SILVA NO MES DE MARÇO/2022.	160,70	160,70
	2022OB11266	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21023, PARA ATENDER A UNIDADE: CNCDO NO MES DE MARÇO/2022.	179,47	179,47
	2022OB11267	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21022, PARA ATENDER A UNIDADE: NESVOB NO MES DE MARÇO/2022.	358,94	358,94
	2022OB11268	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21021, PARA ATENDER A UNIDADE: LAB CENTRAL NO MES DE MARÇO/2022.	584,33	584,33
	2022OB11269	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21020, PARA ATENDER A UNIDADE: IMUNIZAÇÃO NO MES DE MARÇO/2022.	181,56	181,56
	2022OB11270	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21017, PARA ATENDER A UNIDADE: GEAF NO MES DE MARÇO/2022.	917,47	917,47
	2022OB11271	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21016, PARA ATENDER A UNIDADE: NERI NO MES DE MARÇO/2022.	362,36	362,36
	2022OB11272	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21014, PARA ATENDER A UNIDADE: SEDE BEIRA MAR NO MES DE MARÇO/2022.	1.204,65	1.204,65
	2022OB11273	2022NE03289	440901 - 2022NL04432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21013, PARA ATENDER A UNIDADE: SEDE ENSEADA NO MES DE MARÇO/2022.	1.183,79	1.183,79
	2022OB11274	2022NE03287	440901 - 2022NL04436	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21026, 21027, 21030, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MES DE MARÇO/2022.	113,11	113,11
	2022OB11275	2022NE03287	440901 - 2022NL04436	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 21026, 21027, 21030, PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MES DE MARÇO/2022.	1.244,22	1.244,22
	2022OB11276	2022NE03287	440901 - 2022NL04436	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21026, PARA ATENDER A UNIDADE: FARMACIA CIDADA VITORIA NO MES DE MARÇO/2022.	181,56	181,56
	2022OB11277	2022NE03287	440901 - 2022NL04436	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21027, PARA ATENDER A UNIDADE: FARMACIA CIDADA VILA VELHA NO MES DE MARÇO/2022.	282,78	282,78
	2022OB11278	2022NE03287	440901 - 2022NL04436	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21030, PARA ATENDER A UNIDADE: FARMACIA CIDADA SERRA NO MES DE MARÇO/2022.	101,22	101,22
	2022OB11279	2022NE03286	440901 - 2022NL04438	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21028, PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO MES DE MARÇO/2022.	381,16	381,16
	2022OB11280	2022NE03286	440901 - 2022NL04438	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21028, PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO MES DE MARÇO/2022.	4.192,75	4.192,75
	2022OB11281	2022NE03286	440901 - 2022NL04438	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21028, PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOES DE VITORIA NO MES DE MARÇO/2022.	1.905,79	1.905,79
	2022OB11282	2022NE03288	440901 - 2022NL04439	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21031, PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI DO MES DE MARÇO/2022.	36,31	36,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/04/2022	2022OB11283	2022NE03288	440901 - 2022NL04439	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21031, PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI DO MES DE MARÇO/2022.	399,44	399,44
	2022OB11284	2022NE03288	440901 - 2022NL04439	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21031, PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI DO MES DE MARÇO/2022.	181,56	181,56
	2022OB11285	2022NE00162	440901 - 2022NL05071	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 363667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE E QUALIDADE NO LACEN.	69,77	69,77
	2022OB11287	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 821 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	75,07	75,07
	2022OB11288	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 814 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	21,45	21,45
	2022OB11289	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 816 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	128,70	128,70
	2022OB11290	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11291	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 813 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	21,45	21,45
	2022OB11292	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 805 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	300,30	300,30
	2022OB11293	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 822 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	289,57	289,57
	2022OB11294	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 791 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	117,97	117,97
	2022OB11295	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 803 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11296	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 819 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	10,72	10,72
	2022OB11297	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 790 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11298	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 788 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11299	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 810 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11300	2022NE02553	440901 - 2022NL05208	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 833 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FPVK9NL	332,47	332,47
	2022OB11301	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 823 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA: PROCESSO : 2022 - 7RV60.	64,35	64,35
	2022OB11302	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 802 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	160,87	160,87
	2022OB11303	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 806 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	332,47	332,47
	2022OB11304	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 795 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	268,12	268,12
	2022OB11305	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 835 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	32,17	32,17
	2022OB11306	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 817 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	42,90	42,90
	2022OB11307	2022NE02553	440901 - 2022NL05252	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 804 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	332,47	332,47
19/04/2022	2022OB00283	2022NE00058	440913 - 2022NL00200	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGTO NF.01160 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,COMPETENCIA MARÇO/2022.	59,92	59,92
	2022OB00284	2022NE00187	440913 - 2022NL00191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	pagto dua da NF. 21033, conforme contrato de serviços de limpeza e conservação predial, C.028/22,Março/22.	298,11	298,11
	2022OB00285	2022NE00187	440913 - 2022NL00191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	Pagto gps da NF. 21033, conforme contrato de serviços de limpeza e conservação predial, C.028/22,Março/22.	3.279,19	3.279,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2022	2022OB00286	2022NE00187	440913 - 2022NL00191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	Pagto iss da NF. 21033, conforme contrato de serviços de limpeza e conservação predial, C. 028/22,Março/22.	1.490,54	1.490,54
	2022OB00488	2022NE00296	440922 - 2022NL00442	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000020 (#379) NO VALOR DE R\$127.500,00 (ISS - R\$3.825,00) ATESTADA NO DIA 13/04/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-D2MG9 (HSJC)	3.825,00	3.825,00
	2022OB00489	2022NE00089	440922 - 2022NL00440	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021-LHQL9	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2005 (#352) NO VALOR TOTAL DE R\$45.213,24 (ISS-R\$2.260,66 / INSS-R\$4.973,45) EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 13/04/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	2.260,66	2.260,66
	2022OB01012	2022NE00060	440917 - 2022NL00626	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014295455	Pagamento ISS da NF. 00065, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Março / 2022.	3.159,83	3.159,83
	2022OB01015	2022NE00060	440917 - 2022NL00626	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 00065, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Março / 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB01016	2022NE00373	440917 - 2022NL00535	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012081092	Pagamento IRRF da NF. 1298, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Março / 2022.	1.939,39	1.939,39
	2022OB01017	2022NE00373	440917 - 2022NL00630	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012081092	Pagamento IRRF da NF. 01304, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS.	8,14	8,14
	2022OB01018	2022NE00071	440917 - 2022NL00623	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022024275928	Pagamento ISS da NF. 04977, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS.	168,75	168,75
	2022OB01019	2022NE00070	440917 - 2022NL00628	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1552, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 12ª parcela -3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2022OB01020	2022NE00069	440917 - 2022NL00627	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1553, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,1ª parcela 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB01021	2022NE00092	440917 - 2022NL00640	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	Pagamento ISS da NF. 04990, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	490,00	490,00
	2022OB01022	2022NE00312	440917 - 2022NL00641	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento da NF. 04991, COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES.	180,00	180,00
	2022OB01070	2022NE00192	440928 - 2022NL00803	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001803937, NF 2976 (PEÇA #494), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA MARÇO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022.CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS PEÇAS #491,#492 E #493, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #496 E #498.	78,70	78,70
	2022OB01074	2022NE00098	440928 - 2022NL00781	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001795333, NF Nº 492052 (PEÇA #1152) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 PERIODO 01/03/22 A 31/03/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1153 E #1155.	43,72	43,72
	2022OB01075	2022NE00098	440928 - 2022NL00781	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 63682 DO ISS, NF Nº 492052 (PEÇA #1152) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 PERIODO 01/03/22 A 31/03/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1153 E #1155.	87,44	87,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2022	2022OB01076	2022NE00098	440928 - 2022NL00781	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 492052 (PEÇA #1152) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 PERIODO 01/03/22 A 31/03/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1153 E #1155.	480,94	480,94
	2022OB01077	2022NE00115	440928 - 2022NL00786	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001797240, NF Nº 492048 (PEÇA #1163) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01 A 31/03/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1165 E #1167.	174,89	174,89
	2022OB01078	2022NE00115	440928 - 2022NL00786	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 63689 DO ISS, NF Nº 492048 (PEÇA #1163) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01 A 31/03/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1165 E #1167.	349,77	349,77
	2022OB01079	2022NE00115	440928 - 2022NL00786	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 492048 (PEÇA #1163) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01 A 31/03/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1165 E #1167.	1.923,74	1.923,74
	2022OB01080	2022NE00041	440928 - 2022NL00656	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001799277, NF 74418 (PEÇA #63), REFERENTE A 148 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022, CONTRATO Nº 0006/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #64.	127,72	127,72
	2022OB01081	2022NE00054	440928 - 2022NL00783	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHNZD	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001803028, NF 4233 (PEÇA #247), REFERENTE A 04 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA/ PHMETRIA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022,4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0043/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPRESENTADO PELA SRSC E A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #248, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #250 E #253.	19,05	19,05
	2022OB01265	2022NE00265	440929 - 2022NL01000	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 991 DE 05/04/2022 # 80 - MÊS MARÇO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 89/92. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #98. (VALOR DA NF R\$ 71.304,00, RETIDO 1,5% DE IRRF PJ)	1.069,56	1.069,56
	2022OB11414	2022NE01253	440901 - 2022NL03355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOAG Nº 31 MÊSMARÇO/2022 - PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	22.046,33	22.046,33
	2022OB11416	2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	862,51	862,51
	2022OB11417	2022NE01272	440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	518.612,87	518.612,87
		2022NE01317	440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	1.222.951,87	1.222.951,87
		2022NE01355	440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022.	136.578,57	136.578,57
	2022OB11423	2022NE01272	440901 - 2022NL04309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	22.933,54	22.933,54
		2022NE01317	440901 - 2022NL04336	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	111.781,23	111.781,23
		2022NE01355	440901 - 2022NL04299	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022.	4.190,04	4.190,04
	2022OB11429	2022NE01625	440901 - 2022NL05286	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020006039190	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 9226 ABRIL/2022 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER A SESA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	2.587,23	2.587,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2022	2022OB11430	2022NE01625	440901 - 2022NL05286	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020006039190	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 9225 ABRIL/2022 , PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER A SESA NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	2.388,21	2.388,21
	2022OB11436	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	41,79	41,79
	2022OB11439	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	170,74	170,74
	2022OB11442	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	182,68	182,68
	2022OB11445	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	83,58	83,58
	2022OB11449	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	137,31	137,31
	2022OB11452	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	5,97	5,97
	2022OB11456	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	53,73	53,73
	2022OB11461	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	100,30	100,30
	2022OB11463	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	66,86	66,86
	2022OB11466	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	185,07	185,07
	2022OB11470	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 860 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-917ZQ	77,61	77,61
	2022OB11473	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	125,37	125,37
	2022OB11475	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	185,07	185,07
	2022OB11478	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	185,07	185,07
	2022OB11481	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	185,07	185,07
	2022OB11483	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	62,69	62,69
	2022OB11484	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	54,33	54,33
	2022OB11485	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	91,94	91,94
	2022OB11486	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	5,97	5,97
	2022OB11487	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	185,07	185,07
	2022OB11488	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	146,27	146,27
	2022OB11489	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	83,58	83,58
	2022OB11490	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	5,97	5,97
	2022OB11491	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	185,07	185,07
	2022OB11492	2022NE00572	440901 - 2022NL05257	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 15XPM	62,09	62,09
	2022OB11493	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	257,40	257,40
	2022OB11494	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2022	2022OB11495	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	257,40	257,40
	2022OB11496	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	235,95	235,95
	2022OB11497	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	332,47	332,47
	2022OB11498	2022NE02549	440901 - 2022NL04213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF DA NF 25709	53,63	53,63
	2022OB11499	2022NE02919	440901 - 2022NL05289	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 3N5ZB	332,47	332,47
	2022OB11500	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº457 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	10,72	10,72
	2022OB11501	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº450 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	332,47	332,47
	2022OB11502	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº446 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	300,30	300,30
	2022OB11503	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº454 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	332,47	332,47
	2022OB11504	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº442 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	214,50	214,50
	2022OB11505	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº456 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	75,07	75,07
	2022OB11506	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº453 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	75,07	75,07
	2022OB11507	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº463 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	32,17	32,17
	2022OB11508	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº449 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	21,45	21,45
20/04/2022	2022OB11509	2022NE02919	440901 - 2022NL05278	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº452 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7BF3T.	42,90	42,90
	2022OB00505	2022NE00039	440920 - 2022NL00355	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 492050 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	6.180,08	6.180,08
	2022OB00506	2022NE00039	440920 - 2022NL00355	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAAGAMENTO DE IRRF DE NF. 492050 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	1.545,02	1.545,02
	2022OB00718	2022NE00082	440926 - 2022NL00531	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FSMGK	PGTO. IRRF-PJ DAS NF'S 1588/1591/1592/1596 (PEÇA#233) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PREGÃO ELETRÔNICO, PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), C.R.S. (0000574-81.2017.8.08.0049), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) E M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#234 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#235.	395,25	395,25
	2022OB01096	2022NE00113	440928 - 2022NL00796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001807112, NFS-e 492046 (PEÇA #1142), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1144,#1146 E #1149.	120,72	120,72
	2022OB01097	2022NE00113	440928 - 2022NL00796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 63750 DO ISS, NFS-e 492046 (PEÇA #1142),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1144,#1146 E #1149.	241,44	241,44
	2022OB01098	2022NE00113	440928 - 2022NL00796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 492046 (PEÇA #1142),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1144,#1146 E #1149.	1.327,91	1.327,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2022	2022OB01099	2022NE00114	440928 - 2022NL00788	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001807895, NF Nº 492053 (PEÇA #1154) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1156 E #1158.	120,72	120,72
	2022OB01100	2022NE00114	440928 - 2022NL00788	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 63755 DO ISS, NF Nº 492053 (PEÇA #1154) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1156 E #1158.	241,44	241,44
	2022OB01101	2022NE00114	440928 - 2022NL00788	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 492053 (PEÇA #1154) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2022 (01/03/2022 A 31/03/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1156 E #1158.	1.327,90	1.327,90
	2022OB01102	2022NE00117	440928 - 2022NL00791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019341770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001808967, NF 6790 (PEÇA #332), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA MARÇO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #334 E #336.	220,99	220,99
	2022OB01103	2022NE00117	440928 - 2022NL00791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021019341770	PAGAMENTO DAPS Nº 63398 DO ISS, NF 6790 (PEÇA #332), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA MARÇO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #334 E #336.	441,99	441,99
	2022OB01104	2022NE00117	440928 - 2022NL00791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019341770	PAGAMENTO DO INSS, NF 6790 (PEÇA #332), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA MARÇO/2022, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #334 E #336.	2.430,97	2.430,97
	2022OB01107	2022NE00729	440928 - 2022NL00806	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-673NB	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0173/2022 (PEÇA #136) EM FAVOR DO PACIENTE M.G. S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #138.	12,02	12,02
	2022OB01285	2022NE00075	440929 - 2022NL01131	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 20220000002946 DE 01/04/2022 #236, MÊS DE MARÇO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOMICILIAR HOME CARE COM FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME # 243/248. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #253. A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O NÃO ENCAMINHAMENTO EM TEMPO HÁBIL (INTERNET).	208,34	208,34
	2022OB01287	2022NE00116	440929 - 2022NL01049	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42618 DE 01/04/2022 # 210, MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR EM DEPENDÊNCIAS DO CRE METROPOLITANO/SRSV. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 #19 E #21. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 224. OBS. NÃO RECEBIDO EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO OSCILAÇÃO CONSTANTE DA INTERNET.	16,12	16,12
	2022OB01288	2022NE00165	440929 - 2022NL00986	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02274 DE 01/04/2022 #72, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS EM DE MEDICINA NUCLEAR COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, 08 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 08 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME NF E # 80. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #86.	666,80	666,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2022	2022OB01289	2022NE00107	440929 - 2022NL01113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	GPS - RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1566 DE 01/04/2022 # 898 - MARÇO/2022 (01 A 17/03/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - 6º TERMO ADTIVO AO CONTRATO0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME 910.	4.916,14	4.916,14
	2022OB01290	2022NE00107	440929 - 2022NL01113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1566 DE 01/04/2022 # 898 - MARÇO/2022 (01 A 17/03/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - 6º TERMO ADTIVO AO CONTRATO0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME 910.	2.234,61	2.234,61
	2022OB01291	2022NE00107	440929 - 2022NL01113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1566 DE 01/04/2022 # 898 - MARÇO/2022 (01 A 17/03/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - 6º TERMO ADTIVO AO CONTRATO0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME 910.	446,92	446,92
	2022OB01292	2022NE00168	440929 - 2022NL01001	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 990 DE 04/04/2022 # 72, MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME #81. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #87. (VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 2.616,20 RETIDO 1,5% DE IRRF PJ).	39,24	39,24
	2022OB01293	2022NE00113	440929 - 2022NL01133	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-JH2FB	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 51268 DE 01/04/2022 #215, MÊS DE MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESÂRMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #225. OBS. NÃO ENCAMINHADO EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO OSCILAÇÃO DA INTERNET.	14.291,86	14.291,86
	2022OB01294	2022NE00113	440929 - 2022NL01133	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-JH2FB	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 51268 DE 01/04/2022 #215, MÊS DE MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESÂRMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #225. OBS. NÃO ENCAMINHADO EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO OSCILAÇÃO DA INTERNET.	6.496,30	6.496,30
	2022OB01295	2022NE00113	440929 - 2022NL01133	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JH2FB	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 51268 DE 01/04/2022 #215, MÊS DE MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #225. OBS. NÃO ENCAMINHADO EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO OSCILAÇÃO DA INTERNET.	1.299,26	1.299,26
	2022OB01296	2022NE00806	440929 - 2022NL01140	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21032 DE 04/04/2022, MARÇO/2022 (18 A 31/03/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 60.	4.115,22	4.115,22
	2022OB01297	2022NE00806	440929 - 2022NL01140	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21032 DE 04/04/2022, MARÇO/2022 (18 A 31/03/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 60.	1.870,56	1.870,56
	2022OB01298	2022NE00806	440929 - 2022NL01140	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21032 DE 04/04/2022, MARÇO/2022 (18 A 31/03/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 60.	374,11	374,11
	2022OB01299	2022NE00296	440929 - 2022NL01151	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 113 DE 05/04/2022 #54 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO #53. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #71. OBS. VALOR NF 113 R\$ 203.581,34. LIQUIDADO R\$ 77.724,66 NA 2022NL01151 E R\$ 125.856,68 NA 2022NL01152.	3.053,74	3.053,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2022	2022OB01300	2022NE01156	440929 - 2022NL01154	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00018 DE 14/04/2022 # 64 - MARÇO-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #39 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #48. (NE ORIGINAL 2022NE00293). OBS. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 240.348,05. LIQUIDADADA R\$ 4.000,00 NA 2022NL01153 E R\$ 236.348,05 NA 2022NL01154.	3.605,22	3.605,22
	2022OB01301	2022NE00146	440929 - 2022NL01038	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 73 E 74 DE 08/03/2022 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 13. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 26.	2.534,44	2.534,44
	2022OB01302	2022NE00146	440929 - 2022NL01039	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 84 E 85 DE 05/04/2022 # 16 - FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 14. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 26.	2.385,80	2.385,80
	2022OB01303	2022NE00135	440929 - 2022NL01080	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022000000002071 E 2022000000002072 DE 05/04/2022 # 47 - FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #43 E # 45. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #60.	4.223,70	4.223,70
	2022OB01304	2022NE00132	440929 - 2022NL01082	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1837 E 1838 DE 05/04/2022 #36 - FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #34. CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #50.	7.376,23	7.376,23
	2022OB01305	2022NE00136	440929 - 2022NL01086	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01377 E 01378 DE 05/04/2022 #48, FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #46. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #61.	4.120,59	4.120,59
	2022OB01306	2022NE00148	440929 - 2022NL01090	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CXQDW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00282 E 00283 DE 08/03/2022 # 13 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #11. CONTRATO 068/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #28.	1.970,64	1.970,64
	2022OB01307	2022NE00148	440929 - 2022NL01092	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CXQDW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00320 E 00321 DE 05/04/2022 # 14 - FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #12. CONTRATO 068/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 28.	1.828,53	1.828,53
	2022OB01308	2022NE00139	440929 - 2022NL01109	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DERENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 754 E 755 DE 05/04/2022 #38 - FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #37. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #44.	6.444,60	6.444,60
	2022OB01309	2022NE00271	440929 - 2022NL00985	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04033 DE 31/03/2022 #67, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 33 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO REPOUSO E 33 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 75. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 81.	391,84	391,84
	2022OB01310	2022NE00267	440929 - 2022NL01012	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1578 DE 05/04/2022 # 68 - MÊS MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 179 SESSÕES DE OXIGENTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS #76. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #82.	514,18	514,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2022	2022OB01311	2022NE00147	440929 - 2022NL01099	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 71 E 72 DE 08/03/2022 # 16 - JANEIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #14. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #24.	6.203,04	6.203,04
	2022OB01312	2022NE00147	440929 - 2022NL01101	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 84 E 85 DE 05/04/2022 # 16 - FEVEREIRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #15. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #24. (VALOR TOTAL NF'S R\$ 363.582,51. LIQUIDADO R\$ 235.380,06 + IMPOSTO DE RENDA NA 2022 NL01101 E R\$ 128.202,45 NA 2022NL01102).	5.453,74	5.453,74
	2022OB11661	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.	185,07	185,07
	2022OB11664	2022NE00574	440901 - 2022NL05314	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LV63Z	37,61	37,61
	2022OB11668	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	185,07	185,07
	2022OB11670	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	173,13	173,13
	2022OB11673	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	185,07	185,07
	2022OB11675	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	59,70	59,70
	2022OB11677	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	41,79	41,79
	2022OB11679	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	35,82	35,82
	2022OB11682	2022NE02707	440901 - 2022NL05150	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-8F1V2	35,82	35,82
	2022OB11684	2022NE00574	440901 - 2022NL05318	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.	169,55	169,55
	2022OB11694	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4055, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	129,55	129,55
	2022OB11696	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	164,77	164,77
	2022OB11698	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	28,66	28,66
	2022OB11700	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4050, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	176,71	176,71
	2022OB11702	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	185,07	185,07
	2022OB11705	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	53,73	53,73
	2022OB11709	2022NE00587	440901 - 2022NL05141	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-5Q7JQ	185,07	185,07
	2022OB11713	2022NE02707	440901 - 2022NL05148	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF NF 857 PÇ # 7 PARA COMPRA DE LEITOS DE INTERNAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PÇ12.	53,73	53,73
	2022OB11714	2022NE04180	440901 - 2022NL05512	07537076758 - JOELMA SARDINHA AMORIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-B5T9C	PAGAMENTO DO IRRF DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0006124-80.2018.8.08.0030, RELATIVO A MULTA POR NÃO ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS À JOELMA S. A., CPF Nº 075.XXX.XXX-58 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #8, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #9 (PROC. 2022-B5T9C).	3.255,64	3.255,64
	2022OB11715	2022NE00155	440901 - 2022NL05312	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VXCRH	PAGAMENTO NOTA FISCAL 757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV	104,39	104,39
	2022OB11716	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4058, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	131,34	131,34
	2022OB11717	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	163,58	163,58
	2022OB11718	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	162,38	162,38
	2022OB11719	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2022	2022OB11720	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4060, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	162,38	162,38
	2022OB11721	2022NE00583	440901 - 2022NL05568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4056, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3VTZ1	185,07	185,07
	2022OB11722	2022NE00066	440901 - 2022NL05174	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 747 PÇ #1061, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL NO MES DE MARÇO/2022 - REFERENTE AO NÃO-COVID - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1090.	22.553,24	22.553,24
22/04/2022	2022OB00503	2022NE00089	440922 - 2022NL00431	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-LHQL9	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) 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, REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1994 (#348) NO VALOR DE R\$45.813,75 (IMPOSTOS COM JUROS) EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 13/04/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	5.614,02	5.614,02
	2022OB00567	2022NE00068	440914 - 2022NL00309	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V44ZW	NOTA FISCAL Nº 6620 (#67 - Pag 3/4), REF. FEV/2022 - CONTRATO 0019/2021 (SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES LABORATORIAIS) - PREGÃO Nº 101/2021 - PROCESSO EDOC’S Nº 2021-V44ZW. 2021-G41BK	13,96	13,96
	2022OB00568	2022NE00068	440914 - 2022NL00310	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V44ZW	IRRF. NF. Nº 6620 (#67 - Pag 2/4), REF. MARÇO/2022 (PERIODO DE 01 A 07/03/2022) - CONTRATO 0019/2021 (SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES LABORATORIAIS) - PREGÃO Nº 101/2021 - PROCESSO EDOC’S Nº 2021-V44ZW. 2021-G41BK	21,75	21,75
	2022OB00569	2022NE00017	440914 - 2022NL00377	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	NF. 3074 PEÇA #129 JAN/2022 CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HABF. PROCESSO 2020-JLQMB. COM BASE NA PORTARIA 0022/2022	313,56	313,56
	2022OB01345	2022NE00229	440929 - 2022NL01158	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009327442	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 155 DE 14/03/2022 #43, 159 E 160 DE 11/04/2022 # 41/42 - MARÇO/2022, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS 0005724-80.2020.8.08.0035,5015327-19.2021.8.08.0048 E 0024936-91.2018.8.08.0024, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO BOBATH - 1, CONFORME # 48/50, # 51/54 E # 56/57. CONTRATO Nº 0022/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #62. OBS. VALOR DE CADA NOTA FISCAL R\$ 11.900,00.	535,50	535,50
	2022OB01349	2022NE00666	440929 - 2022NL01160	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 157 DE 01/04/2022 # 366 (R\$ 11.994,90), 158 DE 07/04/2022 # 367 (R\$ 5.645,17) E 161 DE 11/04/2022 #368 (R\$ 3.694,43) - MARÇO E ABRIL/2022, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, CONFORME #373/375, # 377/379 E # 380/382. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #387. OBS. VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 21.334,50. LIQUIDADO R\$ 22,74 NA 2022NL01359 E R\$ 21.311,76 NA 2022NL01360.	320,00	320,00
	2022OB01352	2022NE01168	440929 - 2022NL01157	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5XQFR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 870 DE 04/04/2022 #267, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 273/276. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #281. (NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2022NE00057) OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #279.	334,34	334,34
	2022OB11895	2022NE01492	440901 - 2022NL04627	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 8291 # 4673 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HESVV, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 217/16 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022	1.981,20	1.981,20
	2022OB11926	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 E 1571, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSET. - GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIM. LEITAO DA SILVA E NEMES NO MES DE MARÇO/2022 - 6º TERMO ADITIVO Nº 0018/2020.	15.337,94	15.337,94
	2022OB11927	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF DAS FISCAIS 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 E 1571, PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSET. - GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIM. LEITAO DA SILVA E NEMES NO MES DE MARÇO/2022 - 6º TERMO ADITIVO Nº 0018/2020.	5.150,41	5.150,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2022	2022OB11928	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1560 PERIODO DE 01 a 17/03/2022, NA UNIDADE DEA, Programa Estadual de Imunizações, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO -CONTRATO 0018/2020 VIGENTE 17/03/2022.	217,41	217,41
	2022OB11929	2022NE02746	440901 - 2022NL05664	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003120803	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 758 ABRIL/2022 PÇ #381, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº0137/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #415.	53.510,45	53.510,45
	2022OB11930	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1556, PERIODO DE 01 A 17/03/2022 NA UNIDADE NERI, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 00118/2022.	439,74	439,74
	2022OB11931	2022NE02746	440901 - 2022NL05664	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003120803	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 758 PÇ #381, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº0137/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #415.	19.458,35	19.458,35
	2022OB11932	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1562, PERIODO DE 01 A 17/03/2022 NA UNIDADE VER. OBITOS SVO COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONTRATO N° 0018/2020.	475,08	475,08
	2022OB11933	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1563, NO PERIODO DE 01 A 17/04/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE CNCDO - CONTRATO 0018/2022.	237,54	237,54
	2022OB11934	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1565 NO PERIODO DE 01/ 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE PATRIM. LEITÃO DA SILVA -CONTRATO 0018/02022.	189,72	189,72
	2022OB11935	2022NE00220	440901 - 2022NL04415	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DO INSS DA NF 6792, COMPETENCIA ABRIL/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE CCEE LINHARES - CONTRATO N° 0131/2021.	2.428,01	2.428,01
	2022OB11936	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1561 NO PERIODO DE 01/ A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DO LACEN CONTRATO 0018/2020.	727,72	727,72
	2022OB11937	2022NE00220	440901 - 2022NL04415	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NF 6792, COMPETENCIA ABRIL/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE CCEE LINHARES - CONTRATO N° 0131/2021.	1.103,64	1.103,64
	2022OB11938	2022NE00220	440901 - 2022NL04415	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DO IRPJ DA NF 6792, COMPETENCIA ABRIL/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE CCEE LINHARES - CONTRATO N° 0131/2021.	220,72	220,72
	2022OB11939	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1557 NO PERIODO DE 01/ A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE GEAF N° CONTRATO 0018/2022.	1.100,87	1.100,87
	2022OB11940	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1555 PERIODO DE 01/ A 17/01/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE SEDE ENSEADA E BEIRA MAR - CONTRATO N° 0018/2020.	1.432,16	1.432,16
	2022OB11941	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	LIQUIDAÇÃO DA NF 1559 NO PERIODO DE 01/ A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE ALMOX. INSETICIDA - CONTRATO N° 0018/2020.	122,55	122,55
	2022OB11942	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1558 NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE ALMOX. SANTANA - CONTRATO N° 0018/2020.	189,72	189,72
	2022OB11943	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1571 NO PERIODO DE 01 A 17/04/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE NEMES - CONTRATO N° 0018/2020.	189,72	189,72
	2022OB11944	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1564 NO PERIODO DE 01 A 17/04/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE CENT. OPERADORA DE UBV -CONTRATO 0018/2022.	245,09	245,09
	2022OB11945	2022NE00275	440901 - 2022NL04312	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1567, 1569 E 1572, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO PERIODO DE 01/0A 17/03/2022/2022 - CONTRATO N°0018/2020.	1.495,78	1.495,78
	2022OB11946	2022NE00275	440901 - 2022NL04312	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1567, 1569 E 1572, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 - CONTRATO N°0018/2020.	135,98	135,98
	2022OB11947	2022NE00275	440901 - 2022NL04312	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1567 NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIA DE VITÓRIA - CONTRATO N°0018/2020.	217,41	217,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2022	2022OB11948	2022NE00275	440901 - 2022NL04312	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1572, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO PERIODO DE 01 A 17/04/2022 - CONTRATO N°0018/2020.	122,55	122,55
	2022OB11949	2022NE00275	440901 - 2022NL04312	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1569, NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMACIA DE VILA VELHA - CONTRATO N°0018/2020.	339,95	339,95
	2022OB11950	2022NE00276	440901 - 2022NL04318	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1570, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO PERIODO DE 01 A 17/04/2022 CONTRATO N°0018/2020.	4.249,17	4.249,17
	2022OB11951	2022NE00276	440901 - 2022NL04318	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1570, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 - CONTRATO N°0018/2020.	386,29	386,29
	2022OB11952	2022NE00276	440901 - 2022NL04318	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1570, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022 - CONTRATO N°0018/2020.	1.931,44	1.931,44
	2022OB11953	2022NE00273	440901 - 2022NL04308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1554 COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE SEDE ENSEADA E BEIRA MAR NO PERIODO DE 01 A 17/03/2022- CONTRATO 00118/2020.	1.404,48	1.404,48
	2022OB11954	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	10,73	10,73
	2022OB11955	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS N° 731 - 736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	300,30	300,30
	2022OB11956	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	150,15	150,15
	2022OB11957	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB11958	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 711, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB11959	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB11960	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 715, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB11961	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	278,85	278,85
	2022OB11962	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	289,58	289,58
26/04/2022	2022OB11963	2022NE02551	440901 - 2022NL05659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	107,25	107,25
	2022OB11977	2022NE01163	440901 - 2022NL04546	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGTO DA RETENÇÃO 2º REPASSE DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #665.	100.000,00	100.000,00
	2022OB00126	2022NE00009	440918 - 2022NL00075	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a MARÇO/2022- NF 21006.	541,43	541,43
	2022OB00312	2022NE00049	440923 - 2022NL00191	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL N° 492051 COM DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 77687108 - SESA, PREGÃO N° 0626/2017 E CONTRATO N° 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	835,59	835,59
	2022OB00313	2022NE00049	440923 - 2022NL00191	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL N° 492051 COM DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 77687108 - SESA, PREGÃO N° 0626/2017 E CONTRATO N° 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE MARÇO DE 2022.	9.191,48	9.191,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2022	2022OB00518	2022NE00039	440920 - 2022NL00355	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO INSS DE NF. 492050 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA MARÇO DE 2022.	16.995,22	16.995,22
	2022OB00582	2022NE00009	440914 - 2022NL00388	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	IRRF. NF. 1301 FEV/2022 PEÇA #156.CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. 2021-Z1S0Z	1.769,87	1.769,87
	2022OB00583	2022NE00009	440914 - 2022NL00389	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	IRRF. NF. 1302 MAR/2022 (PERÍODO 01 A 03/03/2022)PEÇA #157. CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. 2021-Z1S0Z	176,99	176,99
	2022OB00584	2022NE00040	440914 - 2022NL00390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017355109	IRRF. NF. 50684 FEV/2022 PÇ #380 CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP7B - HABF-2021-PDRFM	1.190,08	1.190,08
	2022OB00585	2021NE01769	440914 - 2021NL02119	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017355109	IRRF. NF. 50111 NOV/2021. CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP7B - HABF-2021-PDRFM	1.190,08	1.190,08
	2022OB00586	2022NE00040	440914 - 2022NL00390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017355109	INFF. NF. 50684 FEV/2022 PÇ #380 CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP7B - HABF-2021-PDRFM	13.090,92	13.090,92
	2022OB00721	2022NE00020	440916 - 2022NL00553	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001819050 - NF 492049 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - ABR/22	1.828,66	1.828,66
	2022OB00722	2022NE00020	440916 - 2022NL00553	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 492049 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - ABR/22	20.115,31	20.115,31
	2022OB00723	2022NE00020	440916 - 2022NL00553	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	LIQUIDAÇÃO DA NF. 492049, COM CONTRATO 0066/2020, PREST. DE SERV. E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, MAR-2022.	3.657,33	3.657,33
	2022OB01448	2022NE00546	440910 - 2022NL00867	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-VJ2Z7	PGTO DA NF 10874 - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - CONTRATO 0004/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	103,70	103,70
	2022OB01449	2022NE00546	440910 - 2022NL00867	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	LIQUIDAÇÃO DA NF 10874 - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - CONTRATO 0004/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	72,59	72,59
	2022OB01450	2022NE00649	440910 - 2022NL00864	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-CNNXP	PGTO DE IRRF DA NF 309538 - MENDELICS ANALISE GENOMICA - REF PACIENTE SAYMON GABRIEL ALVES DA SILVA PEREIRA - NE PARA ATENDER PROCESSO COMPRA EMERGENCIAL DE EXAME - PAINEL DE DOENCAS TRATAVEIS PARA PACIENTE S.G.A.D.S.P.	11,98	11,98
	2022OB01451	2022NE00755	440910 - 2022NL00865	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DO IRRF SOB/DA NF 2028 DO MES DE ABRIL/2022 REF.;EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020	457,47	457,47
	2022OB12129	2022NE02664	440901 - 2022NL05766	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2023 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - HJDSN - SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 13º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #749.	649,16	649,16
	2022OB12130	2022NE02664	440901 - 2022NL05766	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020018550735	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 2023 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - HJDSN - SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 13º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #749.	590,14	590,14

2022OB12131	2022NE02664	440901 - 2022NL05766	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 2023 PÇ #727, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - HJDSN - SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 13º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #749.	177,04	177,04
2022OB12132	2022NE00521	440901 - 2022NL05353	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGATO DO IRRF DA NF 07316, COMPETENCIA MARÇO/2022 COM SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº049/202 EM VIGENCIA ATE 04/06/2022	195,09	195,09
2022OB12133	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2022	2022OB12134	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	64,35	64,35
	2022OB12135	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	75,08	75,08
	2022OB12136	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	32,18	32,18
	2022OB12137	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	21,45	21,45
	2022OB12138	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	21,45	21,45
	2022OB12139	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	107,25	107,25
	2022OB12140	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	171,60	171,60
	2022OB12141	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	139,43	139,43
	2022OB12142	2022NE02551	440901 - 2022NL05680	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 742, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	182,33	182,33
	2022OB12143	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	32,18	32,18
	2022OB12144	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	64,35	64,35
	2022OB12145	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 737, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	75,08	75,08
	2022OB12146	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	85,80	85,80
	2022OB12147	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	182,33	182,33
	2022OB12148	2022NE03864	440901 - 2022NL05617	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO ISS NF 144 PÇ 863, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – RELATIVO A 14ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HAMF) CONTRATO Nº 0182/2020 .	5.152,32	5.152,32
	2022OB12149	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	193,05	193,05
	2022OB12150	2022NE02678	440901 - 2022NL05623	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NF 145 PÇ 864 , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 14 ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS E HRS) - CONTRATO NO 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15/12/2022.	3.651,44	3.651,44
	2022OB12151	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	75,08	75,08
	2022OB12152	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	150,15	150,15
	2022OB12153	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	96,53	96,53
	2022OB12155	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	171,60	171,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2022	2022OB12156	2022NE02678	440901 - 2022NL05623	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 145 PÇ 864 , COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 14 ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS E HRS) - CONTRATO NO 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15/12/2022.	2.811,61	2.811,61
	2022OB12157	2022NE03858	440901 - 2022NL05637	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 146 PÇ 865, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 14ª MEDIÇÃO LOTE 5 (SRSC, HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) CONTRATO NO 0182/2022 VIGENCIA ATE 15/12/2022.	598,61	598,61
	2022OB12158	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25893 PROCESSO: 2022-TW12Z	75,08	75,08
	2022OB12159	2022NE03122	440901 - 2022NL05639	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 147 PÇ 866, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO DE COLATINA E HMSA) - CONTRATO NO 0182/2020 -VIGENCIA ATE 15/12/2022.	1.170,39	1.170,39
	2022OB12160	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	117,98	117,98
	2022OB12161	2022NE02551	440901 - 2022NL05678	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 3Z6H2	193,05	193,05
	2022OB12162	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25892	140,40	140,40
	2022OB12163	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25901	141,57	141,57
	2022OB12164	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	214,50	214,50
	2022OB12165	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 721, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	311,03	311,03
	2022OB12166	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	246,68	246,68
	2022OB12167	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25903	132,99	132,99
	2022OB12168	2022NE03832	440901 - 2022NL05743	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2022 ABRIL/2022 PÇ #810, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS, CENTRO DE REABILITÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO, SOB GESTÃO DA SESA CONFORME 15º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0189/2020. AUTORIZAÇÃO, #833.	6.134,34	6.134,34
	2022OB12169	2022NE03832	440901 - 2022NL05743	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 2022 ABRIL/2022 PÇ #810, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS, CENTRO DE REABILITÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO, SOB GESTÃO DA SESA CONFORME 15º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0189/2020. AUTORIZAÇÃO, #833.	4.461,34	4.461,34
	2022OB12170	2022NE03832	440901 - 2022NL05743	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 2022 ABRIL/2022 PÇ #810, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS, CENTRO DE REABILITÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO, SOB GESTÃO DA SESA CONFORME 15º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO 0189/2020. AUTORIZAÇÃO, #833.	1.673,00	1.673,00
	2022OB12171	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25913	107,25	107,25
	2022OB12172	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB12173	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2022	2022OB12174	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25904	124,41	124,41
	2022OB12175	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	332,48	332,48
	2022OB12176	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25865	112,66	112,66
	2022OB12177	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 2590	132,99	132,99
	2022OB12178	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF DAS NF 25868 E NF 25869	169,36	169,36
	2022OB12179	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 710 - 719, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	353,93	353,93
	2022OB12180	2022NE02551	440901 - 2022NL05657	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 709 - 718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HRM21.	364,66	364,66
	2022OB12181	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25884	184,47	184,47
	2022OB12182	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25911	107,25	107,25
	2022OB12183	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25896	128,81	128,81
	2022OB12184	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25899	108,23	108,23
	2022OB12185	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25900	158,93	158,93
	2022OB12186	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25879 , NF 25880	254,83	254,83
	2022OB12187	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25888	92,24	92,24
	2022OB12188	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25889	167,82	167,82
	2022OB12189	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25874	143,62	143,62
	2022OB12190	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25876 E 25877	314,63	314,63
	2022OB12191	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25875	346,03	346,03
	2022OB12192	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25886	183,69	183,69
27/04/2022	2022OB00511	2022NE00089	440922 - 2022NL00440	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-LHQL9	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2005 (#352) NO VALOR TOTAL DE R\$45.213,24 (ISS-R\$2.260,66 / INSS-R\$4.973,45) EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 13/04/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	5.088,33	5.088,33
	2022OB00823	2022NE00064	440927 - 2022NL00500	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017746697	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE RPA 4.	143,00	143,00
	2022OB00825	2022NE00001	440927 - 2022NL00479	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007034519	CIRURGIA DE GINECOMASTIA BILATERAL CFE NF 71165.	153,00	153,00
	2022OB00826	2022NE00061	440927 - 2022NL00461	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 00785.	13,25	13,25
	2022OB00827	2022NE00049	440927 - 2022NL00488	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02440.	10,53	10,53
	2022OB00828	2022NE00048	440927 - 2022NL00486	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02441.	19,50	19,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2022	2022OB00829	2022NE00050	440927 - 2022NL00463	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02439.	36,30	36,30
	2022OB00830	2022NE00157	440927 - 2022NL00462	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 00786.	15,90	15,90
	2022OB00833	2022NE00111	440927 - 2022NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,49	220,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00458	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	220,40	220,40
	2022OB00834	2022NE00153	440927 - 2022NL00526	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00154	440927 - 2022NL00527	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00155	440927 - 2022NL00520	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	43,72	43,72
		2022NE00156	440927 - 2022NL00525	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB00835	2022NE00153	440927 - 2022NL00526	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00154	440927 - 2022NL00527	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00155	440927 - 2022NL00520	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	218,61	218,61
		2022NE00156	440927 - 2022NL00525	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	655,82	655,82
	2022OB00836	2022NE00111	440927 - 2022NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00112	440927 - 2022NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00113	440927 - 2022NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
		2022NE00114	440927 - 2022NL00458	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	1.102,49	1.102,49
	2022OB00837	2022NE00111	440927 - 2022NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00112	440927 - 2022NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00113	440927 - 2022NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
		2022NE00114	440927 - 2022NL00458	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGILÂNCIA.	2.425,47	2.425,47
	2022OB00838	2022NE00153	440927 - 2022NL00526	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,90	1.327,90
		2022NE00154	440927 - 2022NL00527	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2022	2022OB00838	2022NE00155	440927 - 2022NL00520	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	480,94	480,94
		2022NE00156	440927 - 2022NL00525	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB00840	2022NE00107	440927 - 2022NL00506	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO MÊS DE MARÇO CFE NF 04974.	67,80	67,80
	2022OB00841	2022NE00200	440927 - 2022NL00489	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE MARÇO CFE NF 01267.	14,17	14,17
	2022OB00842	2022NE00059	440927 - 2022NL00466	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030482.	6,18	6,18
	2022OB00843	2022NE00032	440927 - 2022NL00468	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014631921	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 3396.	390,00	390,00
	2022OB00844	2022NE00097	440927 - 2022NL00418	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018411482	RETOSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002294.	2,92	2,92
	2022OB00845	2022NE00036	440927 - 2022NL00472	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 5807.	20,82	20,82
	2022OB00846	2022NE00062	440927 - 2022NL00449	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 3454.	28,44	28,44
	2022OB00847	2022NE00040	440927 - 2022NL00474	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 6015.	35,62	35,62
	2022OB00848	2022NE00038	440927 - 2022NL00511	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 6030.	280,43	280,43
	2022OB00849	2022NE00039	440927 - 2022NL00467	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 5806.	534,32	534,32
	2022OB00850	2022NE00168	440927 - 2022NL00429	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017714.	31,88	31,88
	2022OB00851	2022NE00211	440927 - 2022NL00454	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030486.	344,31	344,31
	2022OB00852	2022NE00027	440927 - 2022NL00439	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 22632.	724,50	724,50
	2022OB00853	2022NE00031	440927 - 2022NL00436	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 13769.	98,19	98,19
	2022OB00854	2022NE00057	440927 - 2022NL00470	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 3397.	53,76	53,76
	2022OB00855	2022NE00138	440927 - 2022NL00417	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002295 E 202200000002296.	664,87	664,87
	2022OB00856	2022NE00028	440927 - 2022NL00421	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2275.	63,21	63,21
	2022OB00857	2022NE00063	440927 - 2022NL00437	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 472.	212,70	212,70
	2022OB00858	2022NE00104	440927 - 2022NL00420	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000801 E 202200000000801.	8.133,15	8.133,15
	2022OB00859	2022NE00146	440927 - 2022NL00441	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2297.	41,58	41,58
	2022OB00860	2022NE00218	440927 - 2022NL00428	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017712.	1.116,66	1.116,66
	2022OB00861	2022NE00030	440927 - 2022NL00528	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013647372	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 1454.	46,02	46,02
	2022OB00862	2022NE00058	440927 - 2022NL00438	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000566.	80,64	80,64
	2022OB00863	2022NE00034	440927 - 2022NL00464	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030481.	58,68	58,68
	2022OB00864	2022NE00041	440927 - 2022NL00459	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000887.	640,56	640,56
	2022OB00865	2022NE00037	440927 - 2022NL00510	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002427.	44,96	44,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2022	2022OB00866	2022NE00217	440927 - 2022NL00432	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017715.	262,27	262,27
	2022OB00867	2022NE00146	440927 - 2022NL00441	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010557510	BRONCOSCOPFIBROSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2297.	55,44	55,44
	2022OB00868	2022NE00058	440927 - 2022NL00438	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000566.	107,51	107,51
	2022OB00869	2022NE00104	440927 - 2022NL00420	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000801 E 202200000000801.	10.844,21	10.844,21
	2022OB00870	2022NE00138	440927 - 2022NL00417	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002295 E 202200000002296.	886,51	886,51
	2022OB00871	2022NE00059	440927 - 2022NL00466	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030482.	8,24	8,24
	2022OB00872	2022NE00027	440927 - 2022NL00439	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 22632.	483,00	483,00
	2022OB00873	2022NE00097	440927 - 2022NL00418	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018411482	RETOSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002294.	3,90	3,90
	2022OB00874	2022NE00168	440927 - 2022NL00429	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017714.	42,50	42,50
	2022OB00875	2022NE00041	440927 - 2022NL00459	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000887.	854,09	854,09
	2022OB00876	2022NE00037	440927 - 2022NL00510	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000002427.	59,94	59,94
	2022OB00877	2022NE00217	440927 - 2022NL00432	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017715.	349,71	349,71
	2022OB00878	2022NE00211	440927 - 2022NL00454	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030486.	459,09	459,09
	2022OB00879	2022NE00218	440927 - 2022NL00428	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000017712.	1.488,88	1.488,88
	2022OB00880	2022NE00034	440927 - 2022NL00464	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000030481.	78,24	78,24
	2022OB00881	2022NE00484	440927 - 2022NL00515	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2019.	12.058,30	12.058,30
	2022OB01064	2022NE00027	440917 - 2022NL00643	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	Pagamento IRRF da NF. 00009, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS. Serv .prest. em Março / 2022.	1.849,50	1.849,50
	2022OB01065	2022NE00024	440917 - 2022NL00530	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 2224, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES. Serv. prest. Março / 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB01066	2022NE00024	440917 - 2022NL00654	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2232, PARA COBRIR DESPESA COM REPOSIÇÃO INFLACIONARIA DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2022.	1.564,04	1.564,04
	2022OB01067	2022NE00013	440917 - 2022NL00651	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 01535, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB01068	2022NE00012	440917 - 2022NL00652	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 01534, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84
	2022OB01069	2022NE00090	440917 - 2022NL00653	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005021912	Pagamento ISS da NF. 00452, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS.	16,25	16,25
	2022OB01070	2022NE00009	440917 - 2022NL00581	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019835930	Pagamento IRRF da NF. 1704, COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.Serv. prest. em Março / 2022.	498,56	498,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2022	2022OB01467	2022NE00503	440910 - 2022NL00874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 51262 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.214,14	1.214,14
	2022OB01468	2022NE00503	440910 - 2022NL00874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 51262 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	13.355,49	13.355,49
	2022OB01469	2022NE00503	440910 - 2022NL00874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 51262 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	6.070,68	6.070,68
	2022OB01470	2022NE00503	440910 - 2022NL00876	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 51272- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG PS MILENA GOTTARDI , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	7.825,96	7.825,96
	2022OB01471	2022NE00503	440910 - 2022NL00876	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 51272- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG PS MILENA GOTTARDI , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	1.565,19	1.565,19
	2022OB01472	2022NE00503	440910 - 2022NL00876	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 51272- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO HINSG PS MILENA GOTTARDI , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993	17.217,10	17.217,10
	2022OB01473	2022NE00729	440910 - 2022NL00879	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO REF RETENÇÃO ISS DA NF 763 - VERA CRUZ GERENCIAMENTO - REF SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS - RESÍDUOS CLASSE I - CONTRATO 0036/2018 - Vera Cruz Locação e Serviços Ltda, CPNJ: 10.243.846.0001-06, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	27,02	27,02
	2022OB01475	2022NE01153	440910 - 2022NL00897	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 24869 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ES - SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MARÇO/2022 CONTRATO Nº 0042/2018 - HOLTER 24HS; MAPA 24HS; TESTE ERGOMÉTRICO; RM DE CORAÇÃO COM SEDAÇÃO; RM DE CORAÇÃO SEM SEDAÇÃO; ANGIORRESSONÂNCIA DE CORAÇÃO COM SEDAÇÃO; ANGIORRESSONÂNCIA CORAÇÃO SEM SEDAÇÃO.	7,50	7,50
	2022OB12293	2022NE01253	440901 - 2022NL05324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS- SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	735,28	735,28
	2022OB12296	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	29.926,33	29.926,33
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	250.793,38	250.793,38
		2022NE01355	440901 - 2022NL05334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	4.091,31	4.091,31
	2022OB12308	2022NE02072	440901 - 2022NL05785	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021 ABRIL/2022 #857.	12.552,62	12.552,62
	2022OB12309	2022NE02072	440901 - 2022NL05785	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 2021 ABRIL/2022 #857.	3.423,44	3.423,44
	2022OB12310	2022NE02072	440901 - 2022NL05785	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS VITORIA DA NOTA FISCAL Nº 2021 ABRIL/2022 #857.	9.129,18	9.129,18
	2022OB12311	2022NE00102	440901 - 2022NL05874	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 451 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA.	64,35	64,35
	2022OB12312	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25881	262,15	262,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2022	2022OB12313	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25882	201,83	201,83
	2022OB12314	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-TW12Z-NF 25893-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-6GWN7-NF 25892-FL. #7-VALOR=R\$ 9.360,00/PROCESSO 2022-SDJ1B-NF 25901-FL. #5-VALOR=R\$ 9.438,00 /PROCESSO 2022-WS0H9-NF 25905-FL. #6-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2022-BPV2Q-NF 25903-FL. #6-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-WTXQ6-NF 25913-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-6780W-NF 25904-FL. #6-VALOR=R\$ 8.294,00 /PROCESSO 2022-RH62V-NF 25902-FL. #6-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-PDQJS-NF 25911-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-TXL18-NF 25878-FL. #6-VALOR=R\$ 17.347,79/PROCESSO 2022-MKW2K-NF 25896-FL. #9-VALOR=R\$ 8.587,00 /PROCESSO 2022-Z1JQB-NF 25899-FL. #6-VALOR=R\$ 7.215,00/PROCESSO 2022-N7C6L-NF 25900-FL. #6-VALOR=R\$ 10.595,00/PROCESSO 2022-1L6S1-NF 25881-FL. #6-VALOR=R\$ 17.476,79/PROCESSO 2022-9DQM6-NF 25885-FL. #5-VALOR=R\$ 11.726,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TW12Z.	260,22	260,22
	2022OB12315	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25866	42,90	42,90
	2022OB12316	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF25905	124,41	124,41
	2022OB12317	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25867	53,63	53,63
	2022OB12318	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25872	408,40	408,40
	2022OB12319	2022NE02553	440901 - 2022NL05126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº834 - PEÇA #6 - EM FAVOR DO HOSPITAL VITORIA LTDA - ADIMPLENCIA FISCAL:2022-ZFX8H	10,72	10,72
	2022OB12320	2022NE02549	440901 - 2022NL05750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25885	175,89	175,89
	2022OB12321	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25871	400,73	400,73
	2022OB12322	2022NE02549	440901 - 2022NL05767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25864	112,13	112,13
	2022OB12323	2022NE03122	440901 - 2022NL05639	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 146 E 147 ABRIL/2022 SERVIÇOS DE OBRAS NO HOSPITAL DE COLATINA 14ª MEDIÇÃO DA OBRA.	608,00	608,00
		2022NE03858	440901 - 2022NL05637	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 146 E 147 ABRIL/2022 SERVIÇOS DE OBRAS NO HOSPITAL DE COLATINA 14ª MEDIÇÃO DA OBRA.	310,96	310,96
	2022OB12324	2022NE03864	440901 - 2022NL05617	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 144 PÇ 863, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – RELATIVO A 14ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HAMF) CONTRATO Nº 0182/2020 .	4.959,11	4.959,11
	2022OB12325	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25910	115,83	115,83
	2022OB12326	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25915	21,96	21,96
	2022OB12327	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25897	127,74	127,74
	2022OB12328	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25898	111,41	111,41
	2022OB12329	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25909	115,83	115,83
	2022OB12330	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25890	170,82	170,82
	2022OB12331	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25907	115,83	115,83
	2022OB12332	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25912	107,25	107,25
	2022OB12333	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25891	158,73	158,73
	2022OB12334	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25906	124,41	124,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2022	2022OB00519	2022NE00085	440922 - 2022NL00478	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1426 (#39) NO VALOR TOTAL DE R\$45.050,97 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 14/04/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00898	2022NE00280	440927 - 2022NL00430	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000068724.	24,99	24,99
	2022OB00899	2022NE00280	440927 - 2022NL00484	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000069137.	23,00	23,00
	2022OB00900	2022NE00049	440927 - 2022NL00488	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02440.	14,04	14,04
	2022OB00901	2022NE00050	440927 - 2022NL00463	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02439.	48,40	48,40
	2022OB00902	2022NE00048	440927 - 2022NL00486	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 02441.	26,00	26,00
	2022OB00903	2022NE00157	440927 - 2022NL00462	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 00786.	21,20	21,20
	2022OB00904	2022NE00061	440927 - 2022NL00461	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE NF 00785.	17,67	17,67
	2022OB00905	2022NE00136	440927 - 2022NL000503	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE MARÇO CFE RECIBO 2.	51,07	51,07
	2022OB00906	2022NE00047	440927 - 2022NL000531	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE ABRIL CFE NF 2127.	55,62	55,62
	2022OB00907	2022NE00047	440927 - 2022NL000504	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE MARÇO CFE NF 2057.	55,62	55,62
	2022OB01141	2022NE00749	440928 - 2022NL000827	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 476345 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1112 E #1117. (LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO)	87,44	87,44
	2022OB01142	2022NE00749	440928 - 2022NL000827	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 476345 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1112 E #1117. (LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO)	437,21	437,21
	2022OB01143	2022NE00749	440928 - 2022NL000827	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 476345 (PEÇA #1107) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (01/12/2021 A 31/12/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1112 E #1117. (LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO)	961,87	961,87
	2022OB01144	2022NE00175	440928 - 2022NL000664	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001845270, NFe 3452 (PEÇA #189) REFERENTE A 07 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #190.	12,16	12,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2022	2022OB01390	2022NE00070	440929 - 2022NL01174	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02448 DE 07/04/2022 #452 - MÊS 03/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE CONFORME RELATÓRIO #454#457 #458. CONTRATO 0003/20 ADITIVO #84 PREGÃO 0022/19. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #463.	266,84	266,84
	2022OB01391	2022NE00071	440929 - 2022NL01204	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02447 DE 07/04/2022 #467, MARÇO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME #472/473. ATESTE #469. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019, PREGÃO 006/201. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #478.	240,62	240,62
	2022OB01392	2022NE00784	440929 - 2022NL01199	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-TNQZ7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6893 DE 31/03/2022 #84. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2022 PARA ATENDER PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS NºS 5003702-69.2021.8.08.0021 #1, LAUDO #92 , 5012663-54.2021.8.08.0035 #1 LAUDO#91, 5016092-29.2021.8.08.0035 #1 #LAUDO #90, COM SERVIÇO DE EXAMES DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #99.	19,26	19,26
	2022OB01393	2022NE00619	440929 - 2022NL01209	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7820 DE 01/04/2022 #402, MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO 0002/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #409	38,16	38,16
	2022OB01394	2022NE00269	440929 - 2022NL00987	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5538 DE 01/04/2022 #72, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 13 CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO - ESTRESS E 13 CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO - REPOUSO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 80. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 86.	154,36	154,36
	2022OB01395	2022NE00087	440929 - 2022NL00989	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 99381 DE 01/04/2022 #77, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 83. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 90.	1.639,79	1.639,79
	2022OB01396	2022NE00084	440929 - 2022NL01184	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 62461 DE 01/04/2022 #36, MÊS 03/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME #40 E ATESTE 44. 2º SEGUINDO ADITIVO ARP 011/2019, PREGÃO Nº 0012/2019, PROCESSO 84987103 #4. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #48.	383,54	383,54
	2022OB01397	2022NE00085	440929 - 2022NL00995	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04790 DE 31/03/2022 #65 - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 58 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 71. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 78.	233,81	233,81
	2022OB01398	2022NE00082	440929 - 2022NL00990	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202200000013237 DE 31/03/2022 # 72 - MARÇO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 80 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 78 . CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 87.	322,50	322,50
	2022OB01506	2022NE00203	440910 - 2022NL00497	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 02078 - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , NO HINSG ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	498,00	498,00
	2022OB01507	2022NE00203	440910 - 2022NL00908	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 02202 - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , NO HINSG ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	542,25	542,25
	2022OB01508	2022NE00562	440910 - 2022NL00914	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9G81H	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 1380 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM - MARÇO/2022	4.033,13	4.033,13
	2022OB01509	2022NE00562	440910 - 2022NL00914	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-9G81H	PAGAMENTO DE ISS S/ NF 1380 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM - MARÇO/2022	5.377,51	5.377,51
	2022OB01510	2022NE00562	440910 - 2022NL00914	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9G81H	PAGAMENTO DE INSS S/ NF 1380 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM - MARÇO/2022	29.576,31	29.576,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2022	2022OB01511	2022NE00267	440910 - 2022NL00859	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 1820 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HEMODIÁLISE À BEITRA DE LEITO, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	104,16	104,16
	2022OB01512	2022NE00269	440910 - 2022NL00920	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PAGAMENTO DE INSS S/ NF 07322 REF. A EMPRESA IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - VALOR DE R\$ 6.438,10 SE REFERE A RESSARCIMENTO PELO USO DE ÁGUA E LUZ; O VALOR DE R\$ 15.226,41 SE REFERE AO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CUJO DESCONTO (A PEDIDO DA EMPRESA) FOI PARCELADO EM 2x.	47.284,95	47.284,95
	2022OB01513	2022NE00269	440910 - 2022NL00920	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 07322 REF. A EMPRESA IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - VALOR DE R\$ 6.438,10 SE REFERE A RESSARCIMENTO PELO USO DE ÁGUA E LUZ; O VALOR DE R\$ 15.226,41 SE REFERE AO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CUJO DESCONTO (A PEDIDO DA EMPRESA) FOI PARCELADO EM 2x.	4.371,62	4.371,62
	2022OB01514	2022NE00204	440910 - 2022NL00925	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HRF75	PGTO DE IRRF DA NF 8130 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA - REF EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	13,20	13,20
	2022OB12478	2022NE01253	440901 - 2022NL05324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.294,32	1.294,32
	2022OB12481	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022. REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	3.710,80	3.710,80
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022. REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	42.686,18	42.686,18
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022. REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	18.306,72	18.306,72
		2022NE01355	440901 - 2022NL05334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022. REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	517,86	517,86
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022. REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	114.852,04	114.852,04
	2022OB12511	2022NE01253	440901 - 2022NL05324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	12.230,75	12.230,75
	2022OB12512	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	274,52	274,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.803,38	1.803,38
	2022OB12513	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	410.615,15	410.615,15
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.311.645,47	1.311.645,47
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.048.282,95	1.048.282,95
		2022NE01355	440901 - 2022NL05334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	13.439,75	13.439,75
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	4.827,04	4.827,04
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.390.150,74	2.390.150,74
	2022OB12526	2022NE00070	440901 - 2022NL04608	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42615 #134.	34,58	34,58
	2022OB12527	2022NE00103	440901 - 2022NL05919	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 749 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2022	2022OB12528	2022NE00168	440901 - 2022NL05721	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2329 E 2330, PÇ. #222 E #223, FAEC - TRANSPLANTE - HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0119/2021.	1.280,60	1.280,60
	2022OB12529	2022NE00583	440901 - 2022NL05875	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 4067	170,74	170,74
	2022OB12530	2022NE00108	440901 - 2022NL05227	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL Nº 02184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM DO HEMOES	89,68	89,68
	2022OB12531	2022NE00170	440901 - 2022NL05720	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2327 E 2328, PÇ. #220 E #221, FAEC - TRANSPLANTE - HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO 0119/2021.	7.329,28	7.329,28
	2022OB12532	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	64,35	64,35
	2022OB12533	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	64,35	64,35
	2022OB12534	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25936, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	75,08	75,08
	2022OB12535	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25937, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	75,08	75,08
	2022OB12536	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	118,95	118,95
	2022OB12537	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25947	64,35	64,35
	2022OB12538	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25946	64,35	64,35
	2022OB12539	2022NE02549	440901 - 2022NL04114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO COMPLEMENTAR DE IRRF DA NF 25750. PROC. 2022-N3C9V. CONSIDERANDO QUE FOI REALIZADO PAGTO A MAIOR ATRAVES DO DOCUMENTO (2022OB09517) NO VALOR DE 21,45. DESTACANDO QUE A DIFERENÇA DE R\$ 0,02 DOIS CENTAVOS, FORAM PAGOS A MAIOR NOS DOCUMENTOS (2022OB09386 E 2022OB09384).	10,71	10,71
	2022OB12540	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25941 - 25942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	115,84	115,84
	2022OB12541	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25961	64,35	64,35
	2022OB12542	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	96,53	96,53
	2022OB12543	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	270,39	270,39
	2022OB12544	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25958	64,35	64,35
	2022OB12545	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25918, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	96,53	96,53
	2022OB12546	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25944	64,35	64,35
	2022OB12547	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25919, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	96,53	96,53
	2022OB12548	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25960	64,35	64,35
	2022OB12549	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25931	85,80	85,80
	2022OB12550	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	89,70	89,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2022	2022OB12551	2022NE02549	440901 - 2022NL05902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ODMP6	96,53	96,53
	2022OB12552	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25939	75,08	75,08
	2022OB12553	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25940	75,08	75,08
	2022OB12554	2022NE02549	440901 - 2022NL05904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25934	85,80	85,80
	2022OB12555	2022NE02923	440901 - 2022NL05917	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 263	75,07	75,07
	2022OB12556	2022NE02923	440901 - 2022NL05917	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 267	332,47	332,47
29/04/2022	2022OB00518	2022NE00085	440922 - 2022NL00478	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1426 (#39) NO VALOR TOTAL DE R\$45.050,97 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 14/04/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB00520	2022NE00085	440922 - 2022NL00478	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1426 (#39) NO VALOR TOTAL DE R\$45.050,97 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 14/04/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.639,15	4.639,15
	2022OB00530	2022NE00078	440922 - 2022NL00484	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001410 (#184) NO VALOR DE R\$12.233,69 EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL ATESTADA NO DIA 14/04/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	546,44	546,44
	2022OB00531	2022NE00048	440920 - 2022NL00380	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 28284 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2019 VIGÊNCIA 09/11/2021 A 08/11/2022.COTA ABRIL DE 2022.	42,29	42,29
	2022OB00532	2022NE00036	440920 - 2022NL00354	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 406 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA MARÇO DE 2022.	6.065,73	6.065,73
	2022OB00533	2022NE00036	440920 - 2022NL00354	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 406 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES MARÇO DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA MARÇO DE 2022.	661,71	661,71
	2022OB01167	2022NE00030	440928 - 2022NL00622	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001847978, NF 68186 (PEÇA #336), REFERENTE A 35 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #337.	141,09	141,09
	2022OB01168	2022NE00052	440928 - 2022NL00841	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0MR7R	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001847798, NF 3410 (PEÇA #330), REFERENTE A 03 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR ,17 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOIS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 03 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0040/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #328,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #332 E #336.	175,27	175,27
	2022OB01169	2022NE00040	440928 - 2022NL00851	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001850968, NF 100050 (PEÇA #113), REFERENTE A 24 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #115 E #119.	345,60	345,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2022	2022OB01170	2022NE00188	440928 - 2022NL00842	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001852630, NFe 2198 (PEÇA #230) REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #235 E #237.	18,06	18,06
	2022OB01171	2022NE00036	440928 - 2022NL00858	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V99F3	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 13771 (PEÇA #279) REFERENTE 09 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS , 03 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL , 15 EXAMES DE US TIREOIDE , 10 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ,95 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 23 EXAMES US DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2022,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #280 E #284.	245,23	245,23
	2022OB01172	2022NE00051	440928 - 2022NL00679	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X0X85	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001854499, NFe Nº 3455 (PEÇA #368) REFERENTE A 06 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS ,28 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL E 03 PROCEDIMENTOS DE US TIREOIDE COM DOPPLER ,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 ,3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #369.	69,49	69,49
	2022OB01409	2022NE00712	440929 - 2022NL01198	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-HSD7W	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6895 DE 31/03/2022 #52. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O MDJ Nº 5018360-56.2021.8.08.0035, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS #58. ATESTE # 54.AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #65.	178,50	178,50
	2022OB01411	2022NE00149	440929 - 2022NL01222	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006994232	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 50 DE 01/04/2022 #137 - COMPETÊNCIA 03/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - HOME CARE, COM FORNECIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS # 144/#147, ATESTE # 139, LANÇAMENTO DE GLOSA #141. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #165. TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 16.437,50 GLOSA R\$ 1.590,72 VALOR A LIQUIDAR R\$ 14.846,78 RETIDO IR R\$ 246,56.	246,56	246,56
	2022OB01413	2022NE00066	440929 - 2022NL01231	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 729 DE 07/04/2022 #194, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035) COM ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO/FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. TERMO DE REFERÊNCIA 050/2021 # 2. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #205.	12,18	12,18
	2022OB01415	2022NE00081	440929 - 2022NL01217	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 732 DE 12/04/2022#228 - MARÇO-2022. SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AO MJ 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR #234 #235. TERMO DE REFERÊNCIA 049/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #241. BS: A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENVIADO A DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL AO SETOR, CONFORME #239.	22,68	22,68
	2022OB01417	2022NE00485	440929 - 2022NL01221	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3MSK7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 62426 DE 31/03/2022#77. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CORAÇÃO# 64, PARA ATENDER O MDJ Nº 5018685-31.2021.8.08.0035 #3. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #96.	21,67	21,67
	2022OB01419	2022NE00056	440929 - 2022NL01211	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00226 DE 08/04/2022 #85 - MARÇO/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", CONFORME # 89/95. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #105.	239,98	239,98
	2022OB01421	2022NE00370	440929 - 2022NL01243	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MX7W2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01793 DE 11/04/2022 #78, PARA ATENDER MDJ Nº 0002513-43.2019.8.08.0044, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CIRURGIA DE ARTRODESE MODELANTE TIBIOFIBULOTALAR COM OSTEOSTOMIA PROXIMAL DE FIBULA E OSTOTOMIA EM CUNHA DE SUBSTRACAO DA BASE MTT1#84/8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #89.	214,50	214,50
	2022OB01423	2022NE00439	440929 - 2022NL01237	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3DV87	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01791 DE 11/04/2022 # 60, REFERENTE CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA #66 E 01792 DE 11/04/2022 # 61 REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO #67 REFERE-SE A CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E CIRURGIA DE ARTRODESE TIBIOTALAR, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MATERIAL (OPME), DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000356-69.2021.8.08.0063 #8. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #74. TOTAL NF 01791 R\$ 290,00 IR RECOLHIDO R\$ 4,35 E TOTAL NF 01792 R\$ 14.100,00 IR RECOLHIDO R\$ 211,50.	215,85	215,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2022	2022OB01425	2022NE00369	440929 - 2022NL01244	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QPSRR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6894 DE 31/03/2022 #50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR, PARA ATENDER AOS MANDADO JUDICIAIS 5016091-44.2021.8.08.0035 E 5008771-12.2021.8.08.0012, PACIENTES LISTADOS EM #56 E #57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #64.	5,97	5,97
	2022OB01427	2022NE00154	440929 - 2022NL01218	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5605 DE 28/03/2022 #367 - MARÇO-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. #3. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #375. OBS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 167.053,00 E RETIDO IR DE R\$ 2.505,80, AUTORIZADO A SER PAGO R\$ 156.650,23, DEVIDO A GLOSA DE R\$ 10.402,77.	2.505,80	2.505,80
	2022OB01428	2022NE00579	440929 - 2022NL01245	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 451 DE 11/04/2022 #07. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, NO MÊS 03/2022 (10 A 31/03/2022). CONTRATO 0005/2022 PREGÃO 0002/2022 #5. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #18	6,56	6,56
	2022OB01565	2022NE01167	440910 - 2022NL00964	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 9091 - DESPESAS REF EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2021 PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	72,81	72,81
	2022OB01566	2022NE00263	440910 - 2022NL00951	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 04032 - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO, CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CINTILOGRAFIA RENAIIS ESTÁTICA E CINTILOGRAFIA RENAIIS DINÂMICA, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	98,57	98,57
	2022OB01567	2022NE00513	440910 - 2022NL00965	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 9101 - DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	66,19	66,19
	2022OB12693	2022NE03814	440901 - 2022NL05937	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1688 ABRIL/2022 PÇ #1049, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO COUBV NO MES FEVEREIRO/2022 – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0193/2020 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	1.162,22	1.162,22
	2022OB12694	2022NE03817	440901 - 2022NL05938	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1690 ABRIL/2022 PÇ #1051, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MES DE FEVEREIRO/2022 - HJSC – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0193/2020 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	1.305,00	1.305,00
	2022OB12695	2022NE03814	440901 - 2022NL05937	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1688 ABRIL/2022 PÇ #1049, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO COUBV NO MES FEVEREIRO/2022 – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0193/2020 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	1.200,07	1.200,07
	2022OB12696	2022NE03817	440901 - 2022NL05938	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1690 ABRIL/2022 PÇ #1051, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MES DE FEVEREIRO/2022 - HJSC – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0193/2020 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	1.271,96	1.271,96
	2022OB12697	2022NE00207	440901 - 2022NL05928	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 07/2022 # 150 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB12698	2022NE00211	440901 - 2022NL05930	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 08 PÇ 150 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/25.	10.285,29	10.285,29
	2022OB12699	2022NE02667	440901 - 2022NL05940	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1686, 1687 E 1689 ABRIL/2022 PÇS #1050/1048/1047, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NO HJM, CAPAAC E CREE NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	8.586,29	8.586,29
	2022OB12700	2022NE02667	440901 - 2022NL05940	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAIL 1686, ABRIL/2022 PÇS #1050, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NO HJM, CAPAAC E CREE NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	3.313,86	3.313,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2022	2022OB12701	2022NE02667	440901 - 2022NL05940	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1687, ABRIL/2022, PÇ #1048, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NO HJM, CAPAAC E CREE NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	1.224,43	1.224,43
	2022OB12702	2022NE02667	440901 - 2022NL05940	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1689, ABRIL/2022, PÇ #1047, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NO HJM, CAPAAC E CREE NO MES DE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1073.	4.245,94	4.245,94
02/05/2022	2022OB00535	2022NE00276	440922 - 2022NL00488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21007 (#579) NO VALOR DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, COM NE00276, ATESTADA NO DIA 26/04/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.666,62	3.666,62
	2022OB00536	2022NE00276	440922 - 2022NL00488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21007 (#579) NO VALOR DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, COM NE00276, ATESTADA NO DIA 26/04/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	733,32	733,32
	2022OB00537	2022NE00276	440922 - 2022NL00488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21007 (#579) NO VALOR DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, COM NE00276, ATESTADA NO DIA 26/04/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.066,57	8.066,57
	2022OB01191	2022NE00259	440928 - 2022NL00863	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #303, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #309 E #312.	54,11	54,11
	2022OB01192	2022NE00038	440928 - 2022NL00687	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001859060, NFe Nº 3451 (PEÇA #299) REFERENTE A 16 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,28 EXAMES US APARELHO URINARIO , 06 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,34 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,63 EXAMES DE US MAMA ,19 EXAMES US PARTES MOLE ,100 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #300.	327,52	327,52
	2022OB12870	2022NE01253	440901 - 2022NL05324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	175,27	175,27
	2022OB12871	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC711 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2022.	43.433,47	43.433,47
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC711 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2022.	683,80	683,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES - LC711 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2022.	97.337,80	97.337,80
	2022OB12872	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.498,29	2.498,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12872	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.776,88	1.776,88
	2022OB12874	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	888,72	888,72
	2022OB12875	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELA RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	342,85	342,85
	2022OB12876	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.425,49	1.425,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	80.665,75	80.665,75
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	1.358,42	1.358,42
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	115.819,06	115.819,06
	2022OB12877	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	91,05	91,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	916,82	916,82
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	26,96	26,96
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	5,09	5,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS RELATIVO A FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.942,36	1.942,36
	2022OB12878	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	57.514,31	57.514,31
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	405.284,86	405.284,86
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	17.568,89	17.568,89
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.030,27	2.030,27
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	886.739,17	886.739,17
	2022OB12879	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GRAL E PROPRIO.	2.056,75	2.056,75
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GRAL E PROPRIO.	90,56	90,56
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GRAL E PROPRIO.	2.551,91	2.551,91
	2022OB12880	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	304,73	304,73
	2022OB12881	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	59,91	59,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12881	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.083,78	1.083,78
	2022OB12882	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.164,14	1.164,14
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	357,69	357,69
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	3.121,19	3.121,19
	2022OB12883	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	364,46	364,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E PROPRIO.	2.766,64	2.766,64
	2022OB12884	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	6.820,25	6.820,25
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	15.599,25	15.599,25
	2022OB12885	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.787,85	2.787,85
	2022OB12886	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	4.192,21	4.192,21
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	6.247,63	6.247,63
	2022OB12887	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 .	777,35	777,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 .	1.003,15	1.003,15
	2022OB12888	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 .	11.252,79	11.252,79
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 .	43.116,52	43.116,52
	2022OB12889	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	861,30	861,30
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	89.881,04	89.881,04
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	184.898,35	184.898,35
	2022OB12890	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	478,59	478,59
	2022OB12891	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	3.155,90	3.155,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12891	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	5.376,06	5.376,06
	2022OB12892	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS D FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	593,11	593,11
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS D FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	242,36	242,36
	2022OB12893	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	345,86	345,86
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	90,56	90,56
	2022OB12894	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.700,00	2.700,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.650,00	1.650,00
	2022OB12895	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	8,50	8,50
	2022OB12896	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	124,35	124,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	82,90	82,90
	2022OB12897	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	35,44	35,44
	2022OB12898	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38076670000164 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE BENEFÍCIOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	78,16	78,16
	2022OB12899	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.830,37	1.830,37
	2022OB12900	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	26,36	26,36
	2022OB12902	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021-5J4PW	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	66,66	66,66
	2022OB12904	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	239,43	239,43
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	31.427,53	31.427,53
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	1.106,69	1.106,69
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	272,65	272,65
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 -	85.598,95	85.598,95
	2022OB12905	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	434,63	434,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12905	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.757,75	2.757,75
	2022OB12906	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	863,61	863,61
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.374,88	2.374,88
	2022OB12907	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	230,06	230,06
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	116,98	116,98
	2022OB12908	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	89,57	89,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	320,15	320,15
	2022OB12909	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	373,16	373,16
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	776,73	776,73
	2022OB12910	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.397,96	1.397,96
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.715,00	1.715,00
	2022OB12911	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.926,35	1.926,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	608,25	608,25
	2022OB12912	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	129,66	129,66
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.466,57	1.466,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.697,17	1.697,17
	2022OB12913	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	67,84	67,84
	2022OB12914	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	509,41	509,41
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	4.768,72	4.768,72
	2022OB12915	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	17,97	17,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12915	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	17,54	17,54
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	221,32	221,32
	2022OB12916	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	303,50	303,50
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL E REGIME PROPRIO.	1.384,65	1.384,65
	2022OB12917	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	206,32	206,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.856,89	2.856,89
	2022OB12918	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.754,80	1.754,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	8.833,90	8.833,90
	2022OB12919	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	10,98	10,98
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	154,74	154,74
	2022OB12920	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	791,67	791,67
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.621,11	2.621,11
	2022OB12921	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	333,66	333,66
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.077,70	1.077,70
	2022OB12922	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	171,49	171,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	258,53	258,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	4.144,37	4.144,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2022	2022OB12923	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	97,80	97,80
	2022OB12924	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	24,96	24,96
	2022OB12925	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	151,46	151,46
	2022OB12926	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	854,90	854,90
	2022OB12927	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	18,97	18,97
	2022OB12933	2022NE00588	440901 - 2022NL06021	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1624 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).	77,61	77,61
03/05/2022	2022OB00137	2022NE00006	440918 - 2022NL00074	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE MARÇO/2022 -NF 2001.	2.260,66	2.260,66
	2022OB00138	2022NE00009	440918 - 2022NL00075	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a MARÇO/2022- NF 21006.	2.707,16	2.707,16
	2022OB01205	2022NE00305	440928 - 2022NL00693	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XT7BQ	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001873468, NFe 04939 (PEÇA #299), REFERENTE A 07 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO MES DE MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 0001/2021, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO de DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO EIRELI.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #300.	48,30	48,30
	2022OB01621	2022NE00205	440910 - 2022NL00977	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 01484 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - MARÇO/2021.	2.275,41	2.275,41
	2022OB01622	2022NE01182	440910 - 2022NL00983	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1065 - COOPERCIPES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA - NF 01065 MARÇO/2022	10.464,33	10.464,33
	2022OB01623	2022NE00377	440910 - 2022NL00984	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 0759 - REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - NF 759 - MARÇO/2022	1.523,38	1.523,38
	2022OB01624	2022NE00375	440910 - 2022NL00985	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 0711 - REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, EM NEUROCIRURGIA - COOPNEURO - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - NF 00711 MARÇO/2022	6.255,40	6.255,40
	2022OB13072	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC/109/1997 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	779.372,65	779.372,65
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC/109/1997 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	2.058,52	2.058,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC/109/1997 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.381.975,33	1.381.975,33
	2022OB13073	2022NE01289	440901 - 2022NL05492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	533.695,37	533.695,37
		2022NE01357	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	3.356,46	3.356,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	937.753,75	937.753,75
	2022OB13079	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - RETIDO SERVIDOR (ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA) FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB13080	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 mês de Abril/2022	1.224,61	1.224,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/05/2022	2022OB13081	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 do mês de Abril/2022.	456,50	456,50
	2022OB13082	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº31 do mês de Abril/2022.	12.882,67	12.882,67
	2022OB13083	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 mês de Abril/2022.	7.514,04	7.514,04
	2022OB13084	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 mês de Abril/2022.	24.692,22	24.692,22
	2022OB13085	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	9.256,80	9.256,80
	2022OB13086	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 mês de Abril/2022.	4.406,40	4.406,40
	2022OB13087	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	2021004486257	Estorno do auxilio transporte, em virtude de retenção na FOPAG nº 31 mês de Abril/2022.	2.323,64	2.323,64
	2022OB13242	2022NE02121	440901 - 2022NL06249	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1699 ABRIL/2022 PÇ #838, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO MES DE MARÇO/2022 NO HOSPITAL DÓRIO SILVA - HDS - CONTRATO Nº 0172/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #858.	4.929,69	4.929,69
04/05/2022	2022OB00327	2022NE00260	440923 - 2022NL00231	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2022 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍDOO ABRIL/2022.	84.853,44	84.853,44
	2022OB00555	2022NE00025	440920 - 2022NL00405	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9301 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. COTRATO 0200/2020 VIG. 18/12/2021 A 16/06/2022-COTA ABRIL DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB01108	2022NE00688	440917 - 2022NL00673	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7T2ZL	Pagamento parcial da NF. 01764, COM EXERCICIO ANTERIOR REF. REAJUSTE INPC MESES AGO A DEZ/21 CONTRATO DE TRAUMATOLOGISTAS.	2.902,57	2.902,57
	2022OB01109	2022NE00019	440917 - 2022NL00674	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	Pagamento da NF. 01764, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Referente reajuste a partir Janeiro / 2022.	580,51	580,51
	2022OB01110	2022NE00060	440917 - 2022NL00719	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 00002, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. sERV. PREST. EM aBRIL/2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB01111	2022NE00021	440917 - 2022NL00721	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	Pagamento IRRF da NF. 00272, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES.	5.159,34	5.159,34
	2022OB01112	2022NE00007	440917 - 2022NL00662	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 496910, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Março de 2022.	31.943,34	31.943,34
	2022OB01113	2022NE00007	440917 - 2022NL00662	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 496910, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Março de 2022.	6.388,67	6.388,67
	2022OB01114	2022NE00007	440917 - 2022NL00662	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 496910, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Março de 2022.	70.275,36	70.275,36
	2022OB01115	2022NE00244	440917 - 2022NL00679	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 00176, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	246,87	246,87
	2022OB01116	2022NE00100	440917 - 2022NL00682	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	Pagamento ISS da NF. 00466, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	121,98	121,98
	2022OB01117	2022NE00100	440917 - 2022NL00684	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	Pagamento ISS da NF. 00467, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	132,18	132,18
	2022OB01118	2022NE00007	440917 - 2022NL00675	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 486507, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	32.294,05	32.294,05
	2022OB01119	2022NE00007	440917 - 2022NL00675	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 486507, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	6.458,81	6.458,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/05/2022	2022OB01120	2022NE00007	440917 - 2022NL00675	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 486507, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2022.	71.046,90	71.046,90
	2022OB01121	2022NE00128	440917 - 2022NL00676	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 00435, COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Março / 2022.	2.112,72	2.112,72
	2022OB01122	2022NE00128	440917 - 2022NL00676	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00435, COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Março / 2022.	4.647,90	4.647,90
	2022OB01123	2022NE00448	440917 - 2022NL00677	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 00436, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Março / 2022.	242,83	242,83
	2022OB01124	2022NE00448	440917 - 2022NL00677	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 00436, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Março / 2022.	534,23	534,23
	2022OB01125	2022NE00139	440917 - 2022NL00715	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1384, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Abril / 2022.	4.526,34	4.526,34
	2022OB01126	2022NE00139	440917 - 2022NL00715	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1384, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Abril / 2022.	3.394,75	3.394,75
	2022OB01127	2022NE00139	440917 - 2022NL00715	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1384, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Abril / 2022.	24.894,85	24.894,85
	2022OB01128	2022NE00137	440917 - 2022NL00716	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 00615, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Abril / 2022.	1.686,17	1.686,17
	2022OB01129	2022NE00137	440917 - 2022NL00716	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 00615, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Abril / 2022.	1.264,63	1.264,63
	2022OB01130	2022NE00137	440917 - 2022NL00716	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 00615, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Abril / 2022.	9.273,93	9.273,93
	2022OB01225	2022NE00367	440928 - 2022NL00909	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009937242	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13896 (PEÇA #103), REFERENTE A 02 CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADAS NO DIA 29/04/2022 PACIENTES P.F.O. E Z.M.N. , JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 228/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3;#5; #6; #8; #12; #14; #17; #19; #22 E #23; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #7; #11; #13; #16; #21 E #24 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0216/2021– MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #101 E #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	222,00	222,00
	2022OB01227	2022NE00193	440928 - 2022NL00910	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001890958, NF 746 (PEÇA #244), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #239 A #243, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #246 E #248.	118,40	118,40
	2022OB01230	2022NE00186	440928 - 2022NL00916	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001891485, NF 202200000003004 (PEÇA #219), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N. M.V., MES DE REFERENCIA ABRIL/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 , CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #218, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #221 E #223.	90,00	90,00
	2022OB13270	2022NE04338	440901 - 2022NL06277	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021311773	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1704 E 1705 MAIO/2022 PÇS #1183/1185, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1196.	6.170,91	6.170,91
	2022OB13271	2022NE04338	440901 - 2022NL06277	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020021311773	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1705 MAIO/2022 PÇS #1183/1185, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1196.	1.030,50	1.030,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/05/2022	2022OB13272	2022NE04338	440901 - 2022NL06277	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020021311773	PAGAMENTO ISS DA NOTAS FISCAL 1704 MAIO/2022 PÇS #1183/1185, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1196.	4.826,38	4.826,38
	2022OB13282	2022NE02121	440901 - 2022NL06249	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1699 ABRIL/2022 PÇ #838, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO MES DE MARÇO/2022 NO HOSPITAL DORIO SILVA - HDS - CONTRATO Nº 0172/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #858.	5.073,82	5.073,82
	2022OB13283	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26015 E 26016 #6 E 9, REFERENTE AO MÊS ABRIL E MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA CELINA ALVES PASSOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	42,91	42,91
	2022OB13284	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	64,35	64,35
	2022OB13285	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 843 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	21,45	21,45
	2022OB13286	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	10,72	10,72
	2022OB13287	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	42,90	42,90
	2022OB13289	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	53,62	53,62
	2022OB13290	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	53,62	53,62
	2022OB13291	2022NE02553	440901 - 2022NL06179	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO : 2022 - 7RV60.	42,90	42,90
	2022OB13292	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25989	42,90	42,90
05/05/2022	2022OB00466	2022NE00023	440921 - 2022NL00297	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DA RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL Nº 21088 DE MAIO/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	6.615,94	6.615,94
	2022OB00468	2022NE00023	440921 - 2022NL00297	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DA RETENÇÃO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 21088 DE MAIO/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	601,45	601,45
	2022OB00557	2022NE00016	440920 - 2022NL00408	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022012634960	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 485 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	12.237,45	12.237,45
	2022OB00558	2022NE00016	440920 - 2022NL00408	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012634960	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 485 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022. COTA ABRIL DE 2022.	4.589,04	4.589,04
	2022OB01243	2022NE00188	440928 - 2022NL00919	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001895179, NFe 2207 (PEÇA #259) REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #261, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #266 E #271.	18,06	18,06
	2022OB01244	2022NE00221	440928 - 2022NL00907	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001898882, NF 7714 (PEÇA #78), REFERENTE A 128 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) ,REALIZADAS NO MES DE ABRIL 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #79.	110,45	110,45
	2022OB01245	2022NE00195	440928 - 2022NL00900	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001901681, NF 18872 E 18871 (PEÇAS #255 E #256), REFERENTE A 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA E 12 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE ABRIL /2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #257.	175,71	175,71
	2022OB01249	2022NE00810	440928 - 2022NL00924	07574008760 - ALDAIR VITOR DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2022-HJDQQ	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD 0190/2022 (COMPLEMENTO), APROVADA NA PEÇA #43.	70,84	70,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/05/2022	2022OB01252	2022NE00251	440928 - 2022NL00929	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021019643264	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0202/2022 (PEÇA #149) EM FAVOR DA PACIENTE L.A.S.,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #151.	78,80	78,80
	2022OB13421	2022NE00253	440901 - 2022NL06171	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF 3187 ABRIL/2022 PÇ #171, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL.	617,76	617,76
	2022OB13422	2022NE00253	440901 - 2022NL06171	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 3187 ABRIL/2022 PÇ #71, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL.	84,24	84,24
	2022OB13423	2022NE00253	440901 - 2022NL06171	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NF 3187 MAIO/2022, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL.	280,80	280,80
	2022OB13424	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26024 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA BENTA SAMPAIO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB13425	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26014 E 26013 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MARÇO E ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GENY PAULA CODECO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	72,15	72,15
	2022OB13426	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26018 E 26017 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MARÇO E ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GLAUCIA RECCO ARDISON, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	42,91	42,91
	2022OB13428	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25990 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA PEREIRA PORTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB13429	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25991 #5, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NATALINA FERREIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB13430	2022NE02553	440901 - 2022NL06346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA : PROCESSO: 2022 - 7RV60.	75,07	75,07
	2022OB13431	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR DA NF 26026	118,95	118,95
	2022OB13432	2022NE02553	440901 - 2022NL06346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO : 2022 - 7RV60.	32,17	32,17
	2022OB13433	2022NE02553	440901 - 2022NL06346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO : 2022 - 7RV60.	42,90	42,90
	2022OB13434	2022NE02553	440901 - 2022NL06346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022 - 7RV60.	53,62	53,62
	2022OB13435	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25993	42,90	42,90
	2022OB13436	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25997	42,90	42,90
	2022OB13437	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25969	53,63	53,63
	2022OB13438	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25970	53,63	53,63
	2022OB13439	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25968	53,63	53,63
	2022OB13440	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25945	64,35	64,35
	2022OB13441	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25994	42,90	42,90
	2022OB13442	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25996	42,90	42,90
	2022OB13443	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25992	42,90	42,90
	2022OB13444	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25998	42,90	42,90
	2022OB13445	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25995	42,90	42,90
	2022OB13446	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26012	42,90	42,90
	2022OB13539	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25977	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/05/2022	2022OB13540	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25971	53,63	53,63
	2022OB13570	2022NE00423	440901 - 2022NL06522	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR WANDER SCALFONI REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	1.000,00	1.000,00
06/05/2022	2022OB00336	2022NE00054	440913 - 2022NL00241	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	Pagamento de ISS/GUIA da NF. 00212, ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período de janeiro á junho. Competência mês de Abril/22.	400,00	400,00
	2022OB00337	2022NE00054	440913 - 2022NL00241	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagamento de IRRF/DUA da NF. 00212, ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período de janeiro á junho. Competência mês de Abril/22.	300,00	300,00
	2022OB00338	2022NE00018	440913 - 2022NL00173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-6239W	PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.51253 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, CONTRATO 0130/2021 MES DE MARÇO/2022.	486,92	486,92
	2022OB00339	2022NE00018	440913 - 2022NL00173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-6239W	PAGAMENTO DO ISS/GUIA NF.51253 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, CONTRATO 0130/2021 MES DE MARÇO/2022.	2.434,59	2.434,59
	2022OB00340	2022NE00018	440913 - 2022NL00173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-6239W	PAGAMENTO DO INSS/GUIA NF.51253 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, CONTRATO 0130/2021 MES DE MARÇO/2022.	5.356,09	5.356,09
	2022OB00799	2022NE00330	440926 - 2022NL00629	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 53 (PEÇA#124) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE ABRIL/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#125 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#126.	162,00	162,00
	2022OB00801	2022NE00278	440926 - 2022NL00632	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006243324	PGTO IRRF-PJ DA NF 596 (PEÇA#67) REF. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (ETM) PROC. JUDICIAL Nº 0000828-05.2021.8.08.0020 EM FAVOR DE T. M.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#69.	63,00	63,00
	2022OB00803	2022NE00238	440926 - 2022NL00604	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21090 (PEÇA#673) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZADO PEÇA#676.	1.125,80	1.125,80
	2022OB00804	2022NE00238	440926 - 2022NL00604	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21090 (PEÇA#673) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZADO PEÇA#676.	225,16	225,16
	2022OB00806	2022NE00240	440926 - 2022NL00605	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21091 (PEÇA#672) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#676.	380,68	380,68
	2022OB00807	2022NE00240	440926 - 2022NL00605	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21091 (PEÇA#672) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#676.	76,14	76,14
	2022OB00809	2022NE00236	440926 - 2022NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21092 (PEÇA#479) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#481 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#482.	940,61	940,61
	2022OB00810	2022NE00236	440926 - 2022NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21092 (PEÇA#479) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#481 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#482.	188,12	188,12
	2022OB00811	2022NE00072	440926 - 2022NL00607	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PGTO. INSS RETIDO DA NF: 2012 (PEÇA#601) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE ABRIL/2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#604 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.486,72	2.486,72
	2022OB00812	2022NE00072	440926 - 2022NL00607	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PGTO. RET. ISS DA NF: 2012 (PEÇA#601) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CAPS-CI MES DE ABRIL/2022, CONTRATO 0236/2016 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#604 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.130,33	1.130,33
	2022OB00814	2022NE00071	440926 - 2022NL00608	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020-MW51P	PGTO. RETENÇÃO ISS DA NF: 2013 (PEÇA#602) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE ABRIL/2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#604 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.645,25	1.645,25
	2022OB00815	2022NE00002	440926 - 2022NL00615	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PGTO. ISS RETIDO DA NF: 2010 (PEÇA#424) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS ABRIL/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#425) E AUTORIZAÇÃO PEÇA#428.	1.645,18	1.645,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2022	2022OB00958	2022NE00066	440927 - 2022NL00571	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009748962	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR MÊS DE MARÇO CFE RPA.	39,60	39,60
	2022OB00964	2022NE00064	440927 - 2022NL00622	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017746697	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE RPA 05.	143,00	143,00
	2022OB01183	2022NE00294	440917 - 2022NL00615	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento da NF. 00748, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Março 2022.	3.036,16	3.036,16
	2022OB01184	2022NE00294	440917 - 2022NL00615	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00748, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Março 2022.	8.349,45	8.349,45
	2022OB01185	2022NE00453	440917 - 2022NL00649	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	PAGAMENTO IRRF-PJ da NF. 4629, COM EXAMES DE CATETERISMO.	148,30	148,30
	2022OB01186	2022NE00135	440917 - 2022NL00650	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	PAGAMENTO IRRF-PJ da NF. 04628, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA.	18,75	18,75
	2022OB01187	2022NE00125	440917 - 2022NL00624	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS da NF. 00890, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, SERV. PREST. EM MARÇO / 2022.	1.421,42	1.421,42
	2022OB01188	2022NE00125	440917 - 2022NL00624	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF-PJ da NF. 00890, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, SERV. PREST. EM MARÇO / 2022.	1.066,06	1.066,06
	2022OB01189	2022NE00450	440917 - 2022NL00610	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00733, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Março / 2022.	496,44	496,44
	2022OB01190	2022NE00123	440917 - 2022NL00613	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00734, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Março /2022.	237,28	237,28
	2022OB01191	2022NE00123	440917 - 2022NL00613	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00734, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Março /2022.	177,96	177,96
	2022OB01192	2022NE00450	440917 - 2022NL00610	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00733, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Março / 2022.	372,33	372,33
	2022OB01269	2022NE00257	440928 - 2022NL00956	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015991101	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001912780, NF 857 (PEÇA #174), REFERENTE A 08 sessões de manutenção em fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath para o paciente W.J.R.C.; REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5) .CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #165, DECLARAÇÃO DE CONTINUIDADE NA PEÇA #170 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #179.	14,28	14,28
	2022OB01270	2022NE00536	440928 - 2022NL00957	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001912877, NF 858 (PEÇA #175), REFERENTE A 16 sessões fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath paciente L.M.P.; 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Bobath paciente C.S.R.J.;20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Kabat paciente I.S., E 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Kabat paciente A.Z.; REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #161 A #164, DECLARAÇÃO DE CONTINUIDADE PEÇAS #166 A #169,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #179.	352,75	352,75
	2022OB01273	2022NE00294	440928 - 2022NL00950	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001909924, NFS-e 1469 E 1470 (PEÇA #337), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS NAS PEÇAS #331,#332,#333 E #335, FICTULA + CAT NA PEÇA #334, FPO NA PEÇA #338 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #339 E #346.	9.931,47	9.931,47
	2022OB01276	2022NE00820	440928 - 2022NL00942	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-G71QT	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0192/2022 (PEÇA #176), EM FAVOR DO PACIENTE S.R. C., CONFORME SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #178.	472,80	472,80
	2022OB13593	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25966	53,63	53,63
	2022OB13594	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25973	53,63	53,63
	2022OB13595	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF25964	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2022	2022OB13596	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF25976	53,63	53,63
	2022OB13597	2022NE02549	440901 - 2022NL06353	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF25967	53,63	53,63
	2022OB13603	2022NE01163	440901 - 2022NL06473	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	RETENÇÃO COM DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 16, PÇ. #698, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021.	100.000,00	100.000,00
	2022OB13604	2021NE01631	440901 - 2022NL06545	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DA GUIA DO FGTS CONFORME PEÇA #722, INFORMAÇÕES NEFOS, PEÇA #728, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #730	1.350,93	1.350,93
	2022OB13605	2021NE01631	440901 - 2022NL06545	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03460603704 - ELIANA SILVA DUARTE	2020003384600	PAGTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ELIANA SILVA DUARTE, INFORMAÇÕES NEFOS, PEÇA #728, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #730	3.990,87	3.990,87
	2022OB13606	2021NE01631	440901 - 2022NL06545	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08459467732 - SAMIRA CARDOSO PINTO	2020003384600	PAGTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SAMIRA CARDOSO PINTO - INFORMAÇÕES NEFOS, PEÇA #728, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #730.	4.143,63	4.143,63
	2022OB13607	2021NE01631	440901 - 2022NL06545	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11725673797 - FERNANDA BRAGA DA SILVA	2020003384600	PAGTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA BRAGA DA SILVA, INFORMAÇÕES NEFOS, PEÇA #728, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #730.	2.407,56	2.407,56
09/05/2022	2022OB01248	2022NE00013	440917 - 2022NL00743	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento da NF. 1550, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB01249	2022NE00012	440917 - 2022NL00744	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento da NF. 01555, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84
	2022OB01303	2022NE00222	440928 - 2022NL00960	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004727046	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001915463, NF 02470 (PEÇA #256), REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR PRESTADOS AOS PACIENTES V.L. ;G.C.B.; A.S.S. ; N.M.V.D.; V.O.M., NO MES DE ABRIL/2022, DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #251 A #255, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #258 E #260.	65,07	65,07
	2022OB01307	2022NE00113	440928 - 2022NL00983	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001922344, NFS-e 495519 (PEÇA #1194), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1196 E #1198.	120,72	120,72
	2022OB01308	2022NE00113	440928 - 2022NL00983	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 63954 DO ISS, NFS-e 495519 (PEÇA #1194),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1196 E #1198.	241,44	241,44
	2022OB01309	2022NE00113	440928 - 2022NL00983	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 495519 (PEÇA #1194),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022 ,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1196 E #1198.	1.327,91	1.327,91
	2022OB01310	2022NE00190	440928 - 2022NL00902	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016139244	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001916457, NF 3775 (PEÇA #203), REFERENTE A 04 EXAME DE RAIO-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA , REALIZADO NO MES DE ABRIL/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA ME . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #204.	30,36	30,36
	2022OB01311	2022NE00026	440928 - 2022NL00978	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VNZ79	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001917190, NFe 6056 (PEÇAS #347) REFERENTE A 21 CINTILOGRAFIA OSSEA,02 CINTILOGRAFIA RENAL DTPA,02 CINTILOGRAFIA DMSA,13 CINTILOGRAFIA MIOCARDIO REPOUSO,13 CINTILOGRAFIA MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #356, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #360 E #363.	223,47	223,47
	2022OB13701	2022NE03314	440901 - 2022NL06358	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	76,30	76,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/05/2022	2022OB13703	2022NE01289	440901 - 2022NL06348	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	222,70	222,70
	2022OB13705	2022NE01272	440901 - 2022NL06391	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	10.342,77	10.342,77
		2022NE01289	440901 - 2022NL06348	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	2.675,87	2.675,87
		2022NE01317	440901 - 2022NL06412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	108.007,27	108.007,27
		2022NE03314	440901 - 2022NL06358	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	10.661,19	10.661,19
	2022OB13717	2022NE01434	440901 - 2022NL06488	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4093 PÇ 829, COMPETENCIA ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE - CONTRATO N.º 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2023.	2.209,16	2.209,16
	2022OB13719	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25959 E NF 25963	134,45	134,45
	2022OB13720	2022NE02527	440901 - 2022NL06564	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9305, PÇ. #527, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE A 80% DA META DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO 059/2020.	3.416,94	3.416,94
	2022OB13721	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25956	64,35	64,35
	2022OB13722	2022NE02527	440901 - 2022NL06573	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9325, PÇ. #542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , REFERENTE A 75% DA META DE MARÇO DE 2022, CONTRATO 059/2021.	3.203,38	3.203,38
	2022OB13723	2022NE02527	440901 - 2022NL06576	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9309, PÇ. #537, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A 90% DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTRATO 059/2021.	38.440,57	38.440,57
	2022OB13724	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25950	64,35	64,35
	2022OB13725	2022NE02527	440901 - 2022NL06564	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9305, PÇ. #527, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REFERENTE A 80% DA META DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO 059/2020.	4.555,92	4.555,92
	2022OB13726	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25957	64,35	64,35
	2022OB13727	2022NE02527	440901 - 2022NL06573	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9325, PÇ. #542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , REFERENTE A 75% DA META DE MARÇO DE 2022, CONTRATO 059/2021.	4.271,17	4.271,17
	2022OB13728	2022NE02527	440901 - 2022NL06576	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022933816	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF. 9309, PÇ. #537, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A 90% DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTRATO 059/2021.	51.254,10	51.254,10
	2022OB13729	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25951	64,35	64,35
	2022OB13730	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25935	75,08	75,08
	2022OB13731	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25982 E NF 25984	107,26	107,26
	2022OB13732	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26027	93,60	93,60
	2022OB13733	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 25965	53,63	53,63
10/05/2022	2022OB13738	2022NE04013	440901 - 2022NL06637	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	PAGAMENTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF. 133, PÇ. #862, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 001/2012.	196.693,33	196.693,33
	2022OB00384	2022NE00101	440912 - 2022NL00297	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 100383 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	71,47	71,47
	2022OB00577	2022NE00007	440920 - 2022NL00417	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8335 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA ABRIL DE 2022.	2.466,48	2.466,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB00579	2022NE00047	440920 - 2022NL00416	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 678 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 01/20 VIG. 24/07/2021 A 23/07/2022.COTA ABRIL DE 2022.	931,50	931,50
	2022OB00580	2022NE00015	440920 - 2022NL00418	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1308 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO Nº.009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA ABRIL DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB00582	2022NE00011	440920 - 2022NL00423	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE NF. 005/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA MAIO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00586	2022NE00009	440920 - 2022NL00429	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 005/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE MAIODE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA MAIO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00588	2022NE00010	440920 - 2022NL00430	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1794 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA ABRIL DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00598	2022NE00060	440920 - 2022NL00413	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 483 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	2.480,00	2.480,00
	2022OB00599	2022NE00060	440920 - 2022NL00413	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 483 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	930,00	930,00
	2022OB00601	2022NE00018	440920 - 2022NL00433	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG.01/05/2021 A 30/04/2022.COTA ABRIL DE 2022.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00626	2022NE00018	440911 - 2022NL00461	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- liq e pag nf 1293 serviço ref março/22	5.193,64	5.193,64
	2022OB00627	2022NE00019	440911 - 2022NL00573	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 8341 serviço ref abril/22 coopanest	6.828,81	6.828,81
	2022OB00628	2022NE00018	440911 - 2022NL00574	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- liq e pag nf 1309 serviço ref abril/22	5.193,64	5.193,64
	2022OB00629	2022NE00020	440911 - 2022NL00575	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1175 serviço ref abril/22	3.758,51	3.758,51
	2022OB00630	2022NE00280	440911 - 2022NL00576	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 -- liq e pag nf 51 serviço ref abril/22 IRRF PS MED SERVIÇOS MEDICOS	5.704,29	5.704,29
	2022OB00631	2022NE00007	440911 - 2022NL00460	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- liq e pag nf 7834 março/22 irrf	1.006,21	1.006,21
	2022OB00632	2022NE00372	440911 - 2022NL00469	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 -- LAPAES Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 3099 ref março/22 irrf	198,90	198,90
	2022OB00633	2022NE00154	440911 - 2022NL00539	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 --- liq e pag nf 21086 serviço ref abril/22 inss ativa	42.125,14	42.125,14
	2022OB00634	2022NE00154	440911 - 2022NL00539	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 --- liq e pag nf 21086 serviço ref abril/22 irrf ativa	3.829,56	3.829,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB00635	2022NE00589	440911 - 2022NL00471	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 -- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS Resumo Exames de Colangiressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne 2022 proc 2021-XFH4Z -- liq e pag nf 62726 ref janeiro/22 irrf	52,04	52,04
	2022OB00636	2022NE00161	440911 - 2022NL00467	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 -- INSTITUTO CAPIXABA DO RIM -- DAVITA SERVIÇO DE NEFROLOGIA SERRA Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2022 contrato 17/18 -- LIQ E PAG NF 1847 REF MARÇO/22 irrf	8.724,05	8.724,05
	2022OB00638	2022NE00022	440911 - 2022NL00477	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq e pag nf 62460 ref fevereiro/22	12,72	12,72
	2022OB00639	2022NE00591	440911 - 2022NL00478	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 62724 (VALOR TOTAL DE R\$ 13.425,00 - DE 13/04/2022) COM RETENÇÃO DE IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 62724 - MULTISCAN (ABR/22)	201,38	201,38
	2022OB00640	2022NE00159	440911 - 2022NL00480	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2229 ref março/22	838,01	838,01
	2022OB00641	2022NE00188	440911 - 2022NL00481	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006755897	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NR 151 PROC 2022-8B6JK -- liq e pag nf 7356 -- instituto neurologico do espirito santo	78,00	78,00
	2022OB00757	2022NE00241	440916 - 2022NL00599	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001941372 - NF 1311 - COOPERATI - MAIO/22	5.613,26	5.613,26
	2022OB00758	2022NE00007	440916 - 2022NL00596	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001940732 - NF 1799 - COOTES - MAIO/22	6.442,09	6.442,09
	2022OB00759	2022NE00006	440916 - 2022NL00604	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001942788 - NF 1172 - COOPANGIO - MAIO/22	2.067,38	2.067,38
	2022OB00760	2022NE00172	440916 - 2022NL00450	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001945537 - NF 16541 - LABMAIA - ABR/22	4.933,93	4.933,93
	2022OB00761	2022NE00172	440916 - 2022NL00629	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001930935 - NF 16884 - LABMAIA - MAIO/22	4.496,13	4.496,13
	2022OB00762	2022NE00033	440916 - 2022NL00447	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001917184 - NF 3773 - RADIMAGEM - ABR/22	3.699,68	3.699,68
	2022OB00763	2022NE00033	440916 - 2022NL00621	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001912587 - NF 3776 - RADIMAGEM - MAIO/22	3.693,15	3.693,15
	2022OB00842	2022NE00238	440926 - 2022NL00604	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21090 (PEÇA#673) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZADO PEÇA#676.	2.476,75	2.476,75
	2022OB00843	2022NE00240	440926 - 2022NL00605	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21091 (PEÇA#672) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#675 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#676.	837,49	837,49
	2022OB00844	2022NE00236	440926 - 2022NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21092 (PEÇA#479) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#481 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#482.	2.069,34	2.069,34
	2022OB00845	2022NE00071	440926 - 2022NL00608	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-MW51P	PGTO INSS RETIDO DA NF: 2013 (PEÇA#602) REFERENTE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE ABRIL/2022, CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#604 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.619,55	3.619,55
	2022OB00846	2022NE00002	440926 - 2022NL00615	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PGTO INSS RETIDO DA NF: 2010 (PEÇA#424) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NRECI NO MÊS ABRIL/2022, CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL (PEÇA#425) E AUTORIZAÇÃO PEÇA#428.	3.619,38	3.619,38
	2022OB01257	2022NE00128	440917 - 2022NL00750	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00450, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Abril / 2022.	1.886,08	1.886,08
	2022OB01258	2022NE00128	440917 - 2022NL00750	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00450, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Abril / 2022.	4.149,38	4.149,38
	2022OB01259	2022NE00448	440917 - 2022NL00754	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 00451, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	190,80	190,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB01260	2022NE00448	440917 - 2022NL00754	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 00451, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	419,75	419,75
	2022OB01321	2022NE00114	440928 - 2022NL00989	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001931482, NF Nº 495520 (PEÇA #1193) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01/04/2022 A 30/04/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1195 E #1197.	120,72	120,72
	2022OB01322	2022NE00114	440928 - 2022NL00989	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 63983 DO ISS, NF Nº 495520 (PEÇA #1193) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01/04/2022 A 30/04/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1195 E #1197.	241,44	241,44
	2022OB01323	2022NE00114	440928 - 2022NL00989	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 495520 (PEÇA #1193) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01/04/2022 A 30/04/2022), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1195 E #1197.	1.327,90	1.327,90
	2022OB01324	2022NE00098	440928 - 2022NL00987	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001934828, NF Nº 495513 (PEÇA #1188) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 PERIODO 01/04/22 A 30/04/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1189 E #1191.	43,72	43,72
	2022OB01325	2022NE00098	440928 - 2022NL00987	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 63996 DO ISS, NF Nº 495513 (PEÇA #1188) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 PERIODO 01/04/22 A 30/04/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1189 E #1191.	87,44	87,44
	2022OB01326	2022NE00098	440928 - 2022NL00987	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 495513 (PEÇA #1188) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 PERIODO 01/04/22 A 30/04/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1189 E #1191.	480,94	480,94
	2022OB01327	2022NE00389	440928 - 2022NL00992	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001938625, NF Nº 495515 (PEÇA #1392) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1393 E #1396.	87,44	87,44
	2022OB01328	2022NE00389	440928 - 2022NL00992	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 169219 DO ISS, NF Nº 495515 (PEÇA #1392) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1393 E #1396.	437,21	437,21
	2022OB01329	2022NE00389	440928 - 2022NL00992	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 495515 (PEÇA #1392) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1393 E #1396.	961,87	961,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB01330	2022NE00047	440928 - 2022NL00988	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001930652, NF 2208 (PEÇA #239), REFERENTE A 28 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #237, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #241 E #245.	256,20	256,20
	2022OB01331	2022NE00027	440928 - 2022NL00930	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-P4WV0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001931017, NF 5858 E 5859 (PEÇA #324), REFERENTE A 03 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA , 01 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA ,02 CINTILOGRAFIA TIREOIDE ,01 CINTILOGRAFIA DE REFLUXO E 45 CINTILOGRAFIA OSSEA , MES DE REFERENCIA MARÇO E ABRIL/2022 . CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #325	175,84	175,84
	2022OB01570	2022NE00422	440929 - 2022NL01275	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3HSZP	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00599 DE 08/04/2022 #56 - MARÇO-2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008502-86.2021.8.08.0035#3, CONFORME #61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #66.	94,50	94,50
	2022OB01573	2022NE00831	440929 - 2022NL01277	31676430000151 - ANESTESIL ANESTESIA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 15869 DE 05/04/2022 #105 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, PARA ATENDER O MDJ Nº 5007637-47.2021.8.08.0012 COM ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) #110 . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #126.	9,00	9,00
	2022OB01575	2022NE00538	440929 - 2022NL01276	31737023000107 - LAE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04775 DE 05/04/2022 #115 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), PARA ATENDER O MDJ Nº 500763747.2021.8.08.0012, CONFORME # 120. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #126.	21,00	21,00
	2022OB01577	2022NE00240	440929 - 2022NL01295	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016078876	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 71655 DE 20/04/2022 #74. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AO MJ 5012480-19.2021.8.08.0024, COM CIRURGIA DE OUVIDO (OTITE MEDIA AGUDA)#81, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO + CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #86.	280,50	280,50
	2022OB01584	2022NE00428	440929 - 2022NL01427	10794953000122 - CYPRIANO E BORGES CIRURGIÕES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3X6X7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00499 DTE19/04/2022 #84 - ABRIL 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ORTOGNATICA PARA CORREÇÃO DE DISCREPANCIAS OSSEAS FACIAIS (DEFORMIDADE DENTO FACIAL CLASSE III), INCLUINDO TODAS AS CONSULTAS, EXAMES, SERVICOS, PARA ATENDER MDJ Nº 0023239-26.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELA OPRDENADORA DE DESPESAS #94.	108,00	108,00
	2022OB01586	2022NE00463	440929 - 2022NL01430	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2N874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 71656 DE 20/04/2022 #58 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRE-OPERATORIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO E PROCEDIMENTO CIRURGICO, REVISÃO ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO COM ENXERTO DE BANCO DE OSSO, INCLUSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, MAO-DE-OBRA, INTERNAÇÃO, MATERIAL (OPME) E CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, PARA ATENDER MDJ Nº 5004293-58.2021.8.08.0012, CONFORME # 64/65. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #70.	1.495,50	1.495,50
	2022OB01592	2022NE00666	440929 - 2022NL01439	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA RETEÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 162 DE 13/04/2022 #403 (R\$ 5.645,17), NF 163 DE 13/04/2022 #404 (R\$ 5.645,17), NF 164 DE 20/04/2022 #405 (R\$ 11.994,80) E NF 165 DE 20/04/2022 #406 (R\$ 11.994,80), MARÇO/ABRIL/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH ETC), CONFORME # 411/413, # 416/418, #421/423 E # 426/428. ARP Nº 030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 (CONTRATO 017/2021) PROCESSO 2020-8C3GX-SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #433.	529,18	529,18
	2022OB01593	2022NE01168	440929 - 2022NL01440	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5XQFR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 884 DE 05/05/2022 #301 - ABRIL/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 307/310. CONTRATO 015/2020 (ADESÃO AO 1º TERMO ADITIVO) - PREGÃO 0008/202. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #315.	334,34	334,34
	2022OB01596	2022NE00619	440929 - 2022NL01321	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7961 DE 02/05/2022 #435, ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO 0002/2018 A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #442.	36,36	36,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB01597	2022NE00116	440929 - 2022NL01353	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 42877 DE 02/05/2022 #241 ABRIL/22. SERVIÇOS RESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE CRE-ME. CONTRATO Nº 112/2021 - PREGÃO 281/2021 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #249	118,25	118,25
	2022OB01598	2022NE00116	440929 - 2022NL01353	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42877 DE 02/05/2022 #241 ABRIL/22. SERVIÇOS RESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE CRE-ME. CONTRATO Nº 112/2021 - PREGÃO 281/2021 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #249.	16,12	16,12
	2022OB01599	2022NE00113	440929 - 2022NL01383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-JH2FB	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 51604 DE 04/05/2022, ATENDENDO AO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 29/04/2022 #266. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0130/2021 NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #283.	13.815,47	13.815,47
	2022OB01600	2022NE00113	440929 - 2022NL01383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021-JH2FB	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 51604 DE 04/05/2022, ATENDENDO O PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 29/04/2022 #266. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0130/2021-NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #283.	6.279,76	6.279,76
	2022OB01601	2022NE00113	440929 - 2022NL01383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JH2FB	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 51604 DE 04/05/2022, ATENDENDO O PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 29/04/2022 #266. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0130/2021-NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #283	1.255,95	1.255,95
	2022OB01602	2022NE01226	440929 - 2022NL01389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 51605 DE 04/05/2022 #23 - ABRIL (30/04/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0044/2022 - NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #31.	520,27	520,27
	2022OB01603	2022NE01226	440929 - 2022NL01389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 51605 DT. 04/05/2022 #23 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NESTE NREV/SRSV, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #31.	236,49	236,49
	2022OB01604	2022NE01226	440929 - 2022NL01389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 51605 DE 04/05/2022 #23 - ABRIL (30/04/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0044/2022 - NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #31.	47,30	47,30
	2022OB01605	2022NE00150	440929 - 2022NL01398	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 818 E 819 DE 04/05/2022 #63 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA CONFORME RELATÓRIO #61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #69.	9.006,48	9.006,48
	2022OB01606	2022NE00139	440929 - 2022NL01394	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 804/805 DE 04/05/2022 #69 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #68. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #75.	7.361,23	7.361,23
	2022OB01607	2022NE00136	440929 - 2022NL01405	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1388 E 1389 DE 04/05/2022 #83 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #81. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #90.	4.626,38	4.626,38
	2022OB01608	2022NE00148	440929 - 2022NL01392	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CXQDW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00350 E 00351 DE 04/05/2022 # 59 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS, CONFORME RELATÓRIO # 58. CONTRATO 068/2018 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #67.	2.243,57	2.243,57
	2022OB01609	2022NE00135	440929 - 2022NL01408	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022000000002084 E 2022000000002083 DE 04/05/2022# 80 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO # 76/#78. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #87.	4.578,72	4.578,72
	2022OB01610	2021NE02147	440929 - 2022NL01443	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015770774	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 48/49 DE 13/12/2021 #230, COMP. 10/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #229, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014 #90. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #235 OBS. TOTAL NF'S 48 E 49 R\$ 338.916,85 - LIQUIDADO R\$ 233.000,32 NA 2022NL 1443 E R\$ 105.499,58 NA 2022NL01444.	5.077,51	5.077,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2022	2022OB01611	2022NE01303	440929 - 2022NL01390	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 114 DE 04/05/2022 #96 - ABRIL/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME RELATÓRIO # 95. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #101.	3.173,66	3.173,66
	2022OB01612	2022NE01334	440929 - 2022NL01445	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 61/62 DE 02/02/2022 #230, COMPETÊNCIA 11/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #229. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014#90. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #235.	4.924,57	4.924,57
	2022OB01613	2022NE01334	440929 - 2022NL01446	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 63/64 DE 10/02/2022 #230, COMPETÊNCIA 12/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #229. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014 #90. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #235.	5.328,32	5.328,32
	2022OB13832	2022NE01272	440901 - 2022NL06391	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	1.922,53	1.922,53
		2022NE01317	440901 - 2022NL06412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	22.588,37	22.588,37
		2022NE01355	440901 - 2022NL06375	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022.	83,46	83,46
	2022OB13843	2022NE00254	440901 - 2022NL06180	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NF 682,DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE ABRIL/2022 - CONTRATO 0047/2019 VIGENTE ATE 26/07/2022	2.361,70	2.361,70
	2022OB13844	2022NE00254	440901 - 2022NL06180	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF DA NF 682, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE ABRIL/2022 - CONTRATO 0047/2019 VIGENTE ATE 26/07/2022.	214,70	214,70
	2022OB13845	2022NE00254	440901 - 2022NL06180	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NF 682, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE ABRIL/2022 -CONTRATO 0047/2019 -VIGENTE ATE 26/07/2022	1.073,50	1.073,50
	2022OB13846	2022NE02351	440901 - 2022NL06584	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009940535	PAGAMENTO DA NF Nº. 363649 PÇ 177, COMPETENCIA JANEIRO/ FEVEREIRO E MARÇO/2022 DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS DO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA, CONTRATO Nº0146/2020, VIGENCIA ATE 30.09.2022	139,73	139,73
	2022OB13847	2022NE02923	440901 - 2022NL05917	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 264 #84, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA MONTEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #91.	332,47	332,47
	2022OB13848	2022NE02549	440901 - 2022NL06173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 25988 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VILMA SOUZA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB13849	2022NE02923	440901 - 2022NL05917	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 262 #47, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SELMA DOS SANTOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #54.	332,47	332,47
	2022OB13850	2022NE02549	440901 - 2022NL05862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25922 #5, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERNILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB13851	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26010 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANDEREIS MARIA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB13852	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NL INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-F8GXR NF 26002 R\$ 2.860,00, 2022-1183L NF 26059 e 26061 R\$ 17.355,00, 2022-8814X NF 26067 e 26068 R\$ 15.678,00, 2022-60THQ NF 25928 R\$ 5.720,00, 2022-J3548 NF 25932 R\$ 5.720,00, 2022-G2Q01 NF 25924 R\$ 5.720,00, 2022-GK9G4 NF 25929 R\$ 5.720,00, 2022-GNJ4B NF 25930 R\$ 5.720,00, 2022-WZS86 NF 25933 R\$ 5.720,00, 2022-CHXNF NF 25978 R\$ 3.575,00, 2022-1BTCK NF 25938 R\$ 5.005,00, 2022-0W25Q NF 25925 R\$ 5.720,00, 2022-75FMK NF 25927 R\$ 5.720,00, 2022-60D9D NF 25926 R\$ 5.720,00, 2022-0H7CT NF 26010 R\$ 2.860,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB13853	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25927 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDY MARIQUINHA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB13854	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 25925 #6, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADELINA CARDOSO NERY COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/05/2022	2022OB00568	2022NE00295	440922 - 2022NL00523	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000209 (#436) NO VALOR TOTAL DE R\$400.000,00 (ISS:R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIÕES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 05/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB00569	2022NE00089	440922 - 2022NL00520	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021-LHQL9	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2018 (#383) NO VALOR DE R\$45.213,24 EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 06/05/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	2.260,66	2.260,66
	2022OB00571	2022NE00078	440922 - 2022NL00522	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001445 (#202) NO VALOR DE R\$7510,78 (ISS:R\$327,47) ATESTADA NO DIA 05/05/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	327,47	327,47
	2022OB00572	2022NE00160	440922 - 2022NL00524	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº492 (#248) NO VALOR DE R\$16.080,40 (ISS:R\$623,92) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 09/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	623,92	623,92
	2022OB00573	2022NE00159	440922 - 2022NL00525	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº493 (#234) NO VALOR TOTAL DE R\$20.303,95 (#234) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 09/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	787,79	787,79
	2022OB00574	2022NE00085	440922 - 2022NL00526	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1560 (#385) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.570,71) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB00575	2022NE00085	440922 - 2022NL00526	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1560 (#385) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.570,71) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00611	2022NE00061	440920 - 2022NL00446	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2037 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MÊS ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/202.COTA ABRIL DE 2022.	725,85	725,85
	2022OB00620	2022NE00060	440920 - 2022NL00448	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 484 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	5.220,00	5.220,00
	2022OB00621	2022NE00060	440920 - 2022NL00448	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 484 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	1.957,50	1.957,50
	2022OB00786	2022NE00005	440916 - 2022NL00600	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001957296 - NF 2247 - COOPERCIGES - MAIO/22	6.187,47	6.187,47
	2022OB00787	2022NE00037	440916 - 2022NL00686	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001957342 - NF 307 - IMEV - MAIO/22	1.215,00	1.215,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/05/2022	2022OB00788	2022NE00004	440916 - 2022NL00605	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 8337 - COOPANEST - MAIO/22	5.206,86	5.206,86
	2022OB00789	2022NE00008	440916 - 2022NL00564	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001962758 - NF 760 - REMOVIDA - ABR/22	736,97	736,97
	2022OB00791	2022NE00496	440916 - 2022NL00612	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001917437 - NF 3420 - EUCLIDES ALMEIDA - MAIO/22	22,04	22,04
	2022OB00792	2022NE00091	440916 - 2022NL00432	20476731000115 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-VX2KR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001917334 - NF 2498 - 4ID - ABR/22	587,25	587,25
	2022OB00793	2022NE00179	440916 - 2022NL00642	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PSKST	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001956452 - NF 3465 - ULTRASCAN - MAIO/22	1.270,35	1.270,35
	2022OB00794	2022NE00025	440916 - 2022NL00563	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001963369 - NF 4253 - PRÓ VÍDEO - ABR/22	454,95	454,95
	2022OB01263	2022NE00317	440917 - 2022NL00735	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	Pagamento ISS da NF. 00486, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Abril / 2022.	789,04	789,04
	2022OB01264	2022NE00373	440917 - 2022NL00728	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012081092	Pagamento IRRF da NF. 1313, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	1.939,39	1.939,39
	2022OB01265	2022NE00022	440917 - 2022NL00730	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento da NF. 01312, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB01266	2022NE00024	440917 - 2022NL00731	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 02248, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES. Serv. prest. em Abril / 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB01267	2022NE00350	440917 - 2022NL00732	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	Pagamento IRRF da NF. 00011, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. Serv. prest. Abril / 2022.	2.365,74	2.365,74
	2022OB01268	2022NE00026	440917 - 2022NL00733	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 00010, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Serv. Prest. em Abril / 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB01269	2022NE00317	440917 - 2022NL00735	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	Pagamento IRRF da NF. 00486, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Abril / 2022.	591,78	591,78
	2022OB01270	2022NE00020	440917 - 2022NL00737	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 01174, COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. Serv. Prest. em Abril / 2022.	2.736,74	2.736,74
	2022OB01271	2022NE00027	440917 - 2022NL00736	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	Pagamento IRRF da NF. 00012, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS. Serv. prest. em Abril / 2022.	1.849,50	1.849,50
	2022OB01272	2022NE00023	440917 - 2022NL00738	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 8336, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	7.562,35	7.562,35
	2022OB01273	2022NE00405	440917 - 2022NL00636	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	Pagamento das NFS. 17784-17870, COM EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS. Serv. prest. em Março / 2022.	44.025,37	44.025,37
	2022OB01274	2022NE00123	440917 - 2022NL00764	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00737, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Abril / 2022.	185,51	185,51
	2022OB01275	2022NE00123	440917 - 2022NL00764	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00737, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Abril / 2022.	139,13	139,13
	2022OB01276	2022NE00121	440917 - 2022NL00767	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00813, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	1.679,98	1.679,98
	2022OB01277	2022NE00121	440917 - 2022NL00767	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00813, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	1.259,98	1.259,98
	2022OB01278	2022NE00453	440917 - 2022NL00773	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento da NF. 4679, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Abril / 2022.	135,94	135,94
	2022OB01279	2022NE00435	440917 - 2022NL00775	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento da NF. 18059, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Abril / 2022.	492,63	492,63
	2022OB01280	2022NE00435	440917 - 2022NL00775	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento da NF. 18059, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Abril / 2022.	369,47	369,47
	2022OB01281	2022NE00140	440917 - 2022NL00777	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	Pagamento ISS da NF. 16027, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Abril / 2022.	3.084,37	3.084,37
	2022OB01282	2022NE00140	440917 - 2022NL00777	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	Pagamento IRRF da NF. 16027, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Abril / 2022.	2.313,28	2.313,28
	2022OB01283	2022NE00140	440917 - 2022NL00777	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	Pagamento INSS da NF. 16027, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Abril / 2022.	16.964,05	16.964,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/05/2022	2022OB01284	2022NE00122	440917 - 2022NL00778	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	PAGAMENTO ISS NF 2304 E 2305, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE A ABRIL 2022.	572,68	572,68
	2022OB01285	2022NE00122	440917 - 2022NL00778	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2304 E 2305, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE A ABRIL 2022.	429,50	429,50
	2022OB01286	2022NE00125	440917 - 2022NL00780	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	PAGAMENTO ISS NF 902, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE ABRIL 2022.	805,14	805,14
	2022OB01287	2022NE00125	440917 - 2022NL00780	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 902, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE ABRIL 2022.	603,85	603,85
	2022OB01288	2022NE00450	440917 - 2022NL00782	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	PAGAMENTO ISS NF 738, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, REFERENTE ABRIL 2022.	582,66	582,66
	2022OB01289	2022NE00450	440917 - 2022NL00782	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 738, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, REFERENTE ABRIL 2022.	437,00	437,00
	2022OB01290	2022NE00143	440917 - 2022NL00784	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	PAGAMENTO ISS NF 2443, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER REFERENTE ABRIL 2022.	570,17	570,17
	2022OB01349	2022NE00704	440928 - 2022NL00966	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PROVIDENCIADO RETENÇÃO Nº 4001962337 ATRAVES DA NF 3427 (PEÇA #18), REFERENTE A 189 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #19.	614,25	614,25
	2022OB01350	2022NE00030	440928 - 2022NL00881	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PROVIENCIADO PAGAMENTO DA GUIA Nº 4001960458 ATRAVES DA NF 68695 (PEÇA #357), REFERENTE A 28 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #358.	112,88	112,88
	2022OB01351	2022NE00054	440928 - 2022NL01010	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHNZD	PROVIDENCIADO RETENÇÃO Nº 4001961333 NF 4299 (PEÇA #267), REFERENTE A 03 EXAMES DE PH METRIA E 05 MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022,4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0043/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPRESENTADO PELA SRSC E A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #266, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #269 E #272.	38,55	38,55
	2022OB14065	2022NE00148	440901 - 2022NL06421	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 6915 PÇ #323, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, PARA ATENDER HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017.	527,96	527,96
	2022OB14066	2022NE00148	440901 - 2022NL06421	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 6915 MAIO/2022 PÇ #323, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, PARA ATENDER HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017 .	1.759,87	1.759,87
	2022OB14067	2022NE00494	440901 - 2022NL06263	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1385 DE MAIO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLÍNICAS NO MÊS DE ABRIL/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017.	1.630,85	1.630,85
	2022OB14068	2022NE00494	440901 - 2022NL06764	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1385 PÇ 558, ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PARA ATENDER HESVV - CONTRATO Nº0234/2017, VIGENTE ATE 21/09/2022	8.969,66	8.969,66
	2022OB14069	2022NE00494	440901 - 2022NL06764	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1385 PÇ 558, ABRIL/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PARA ATENDER HESVV - CONTRATO Nº0234/2017, VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2022 .	1.223,13	1.223,13
	2022OB14070	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 840, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	32,17	32,17
	2022OB14071	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	42,90	42,90
	2022OB14072	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB14073	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	117,97	117,97
	2022OB14074	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 857 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	64,35	64,35
	2022OB14075	2022NE02553	440901 - 2022NL06770	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 854 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	128,70	128,70
	2022OB14076	2022NE02553	440901 - 2022NL06778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	139,42	139,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/05/2022	2022OB14225	2022NE02155	440901 - 2022NL06822	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2149, MAIO/2022, PÇ #879, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HABF, CREFES, HESVV, SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0189/2020.	7.889,46	7.889,46
	2022OB14226	2022NE02155	440901 - 2022NL06822	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 2149, MAIO/2022, PÇ #879, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HABF, CREFES, HESVV, SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0189/2020.	5.737,79	5.737,79
	2022OB14227	2022NE02155	440901 - 2022NL06822	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 2149, MAIO/2022, PÇ #879, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS HABF, CREFES, HESVV, SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0189/2020.	2.151,67	2.151,67
	2022OB14229	2022NE00066	440901 - 2022NL06831	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 765, MAIO/2022, PÇ #1147, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0112/18.	22.640,13	22.640,13
	2022OB14230	2022NE00066	440901 - 2022NL06831	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 765, MAIO/2022, PÇ #1147, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0112/18.	8.232,77	8.232,77
12/05/2022	2022OB00158	2022NE00006	440918 - 2022NL00074	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE MARÇO/2022 -NF 2001.	4.973,45	4.973,45
	2022OB00159	2022NE00009	440918 - 2022NL00075	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE a MARÇO/2022- NF 21006.	5.955,74	5.955,74
	2022OB00400	2022NE00058	440912 - 2022NL00285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	PAGAMENTO DA NF 51599 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	6.279,76	6.279,76
	2022OB00401	2022NE00058	440912 - 2022NL00285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	PAGAMENTO DA NF 51599 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	1.255,95	1.255,95
	2022OB00510	2022NE00023	440921 - 2022NL00297	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DA RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21088 DE MAIO/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.405,80	2.405,80
	2022OB00570	2022NE00089	440922 - 2022NL00520	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-LHQL9	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) 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. REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. PARA O PERIODO CONTRATUAL DE 01/01/2022 ATÉ 23/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2018 (#383) NO VALOR DE R\$45.213,24 EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, ATESTADA NO DIA 06/05/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	4.973,45	4.973,45
	2022OB00576	2022NE00085	440922 - 2022NL00526	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1560 (#385) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.570,71) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.570,71	4.570,71
	2022OB00584	2022NE00344	440922 - 2022NL00532	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº42621 (#102) NO VALOR DE R\$710,00 (ISS: R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 11/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	36,21	36,21
	2022OB00585	2022NE00344	440922 - 2022NL00533	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº42878 (#101) NO VALOR DE R\$710,00 (ISS: R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 11/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	35,50	35,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/05/2022	2022OB00790	2022NE00008	440916 - 2022NL00564	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 760 - REMOVIDA - ABR/22	2.026,66	2.026,66
	2022OB00884	2022NE00245	440916 - 2022NL00597	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001973525 - NF 271 - NEUROGRUPO - MAIO/22	5.770,58	5.770,58
	2022OB00885	2022NE00546	440916 - 2022NL00657	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001917137 - NF 4287 - PRÓ VÍDEO - MAIO/22	477,90	477,90
	2022OB00886	2022NE00179	440916 - 2022NL00478	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PSKST	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001975591 - NF 3453 - ULTRASCAN - ABR/22	1.195,05	1.195,05
	2022OB00887	2022NE00028	440916 - 2022NL00556	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001918498 - NF 4252 - PRÓ VÍDEO - ABR/22	402,97	402,97
	2022OB00888	2022NE00009	440916 - 2022NL00583	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001976736 - NF 3098 - LAPAES - ABR/22	103,99	103,99
	2022OB01345	2022NE00051	440917 - 2022NL00792	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 69534, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	15,81	15,81
	2022OB01346	2022NE00053	440917 - 2022NL00793	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 69354, COM VALE TRANSPORTE.	72,75	72,75
	2022OB01371	2022NE00234	440928 - 2022NL01027	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001217977	PAGAMENTO DO IRRF ATRAVÉS DO DUA Nº 4001973885, NF 02344 (PEÇA #222), REFERENTE A 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PETCT) REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #220, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #224 E #228.	126,43	126,43
	2022OB01670	2022NE00075	440929 - 2022NL01435	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202200000003013 DE 03/05/2022 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME #272/279. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #284.	208,34	208,34
	2022OB14276	2022NE00246	440901 - 2022NL06782	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 54 MAIO/2022 PÇ #810, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO NO MES DE ABRIL/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020.	4.880,00	4.880,00
	2022OB14281	2022NE01492	440901 - 2022NL06779	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 8340 MAIO/2022 PÇ #494, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 217/16 - PARA ATENDER O HESVV.	1.981,20	1.981,20
	2022OB14282	2022NE00246	440901 - 2022NL06782	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 54 MAIO/2022 PÇ #810, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO NO MES DE ABRIL/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020.	3.660,00	3.660,00
	2022OB14292	2022NE00256	440901 - 2022NL06897	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 01838 MAIO/2022 PÇ #222.	1.967,76	1.967,76
	2022OB14293	2022NE00256	440901 - 2022NL06897	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 01838 MAIO/2022 PÇ #222.	7.575,88	7.575,88
	2022OB14294	2022NE00256	440901 - 2022NL06897	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 01838 MAIO/2022 PÇ #222.	3.443,58	3.443,58
	2022OB14295	2022NE00108	440901 - 2022NL06816	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 2239 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM DO HEMEOS - CONTRATO Nº0117/2021.	103,21	103,21
	2022OB14296	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	89,70	89,70
	2022OB14297	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 284	193,05	193,05
	2022OB14298	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26055, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	201,83	201,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/05/2022	2022OB14299	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	98,04	98,04
	2022OB14300	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	132,99	132,99
	2022OB14301	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26057 - 26058, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	201,24	201,24
	2022OB14302	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26052 - 26053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	358,43	358,43
	2022OB14303	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 287 #6, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADEMIR SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB14304	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 25955	64,35	64,35
	2022OB14305	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 849 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	85,80	85,80
	2022OB14306	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 859 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	85,80	85,80
	2022OB14307	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 860 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB14308	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 851 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB14309	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 853 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB14310	2022NE02553	440901 - 2022NL06855	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	75,07	75,07
	2022OB14311	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	108,23	108,23
13/05/2022	2022OB14312	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	118,95	118,95
	2022OB00399	2022NE00058	440912 - 2022NL00285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	PAGAMENTO DA NF 51599 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 00131/2021. PROC. 2021-0K880	13.815,47	13.815,47
	2022OB00635	2022NE00039	440920 - 2022NL00461	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 495523 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	1.545,02	1.545,02
	2022OB00862	2022NE00266	440926 - 2022NL00686	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NF'S 3005/3006/3009 (PEÇA#665) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. , CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#666 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#667.	506,94	506,94
	2022OB00865	2022NE00056	440926 - 2022NL00688	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3010/3011/3012 (PEÇA#367) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#368 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#369.	537,96	537,96
	2022OB00870	2022NE00227	440926 - 2022NL00692	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3007/3008 (FLS. 882/883) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: L.S.S.B., K.C.R.D., NO MÊS ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 884 E AUTORIZAÇÃO FLS 885	162,57	162,57
	2022OB00872	2022NE00074	440926 - 2022NL00707	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PGTO IRRF-PJ DA NF 1623 (PEÇA#178) REF. SERVIÇO DE HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS E INSUMOS NO MÊS ABR/22, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 PACIENTE: M.A.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#179 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#180.	110,26	110,26
	2022OB00874	2022NE00082	440926 - 2022NL00708	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FSMGK	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 1616/1620/1622 (PEÇA#246) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PREGÃO ELETRÔNICO, PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), C.R.S. (0000574-81.2017.8.08.0049), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) E M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#247 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#248.	389,53	389,53
	2022OB00876	2022NE00098	440926 - 2022NL00710	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017727007	PGTO IRRF-PJ DA NF 1619 (PEÇA#150) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011 PACIENTE: S.F. NO MÊS ABR/2022, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#152 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#153.	30,38	30,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2022	2022OB00878	2022NE00522	440926 - 2022NL00709	23824155000148 - JC ASSISTENCIA & MONITORAMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-L6H4X	PGTO IRRF-PJ DA NF 776 (PEÇA#231) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE S.B.F, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#232 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#233.	247,47	247,47
	2022OB01355	2022NE00360	440917 - 2022NL00808	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS da NF. 9304, com manutenção de rede de gases medicinais.	177,37	177,37
	2022OB01356	2022NE00591	440917 - 2022NL00802	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	Pagamento IRRF da NF. 1731, COM COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Abril / 2022.	443,03	443,03
	2022OB01389	2022NE00530	440928 - 2022NL01043	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001985003, NF 21343 (PEÇA #83), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #94 E #96.	181,48	181,48
	2022OB01390	2022NE00530	440928 - 2022NL01043	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 63986 DO ISS, NF 21343 (PEÇA #83), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #94 E #96.	362,97	362,97
	2022OB01391	2022NE00530	440928 - 2022NL01043	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21343 (PEÇA #83), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #94 E #96.	1.996,36	1.996,36
	2022OB01392	2022NE00115	440928 - 2022NL01040	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001987666, NF Nº 495514 (PEÇA #1206) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01 A 30/04/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1208 E #1210.	174,89	174,89
	2022OB01393	2022NE00115	440928 - 2022NL01040	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 64100 DO ISS, NF Nº 495514 (PEÇA #1206) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01 A 30/04/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1208 E #1210.	349,77	349,77
	2022OB01394	2022NE00115	440928 - 2022NL01040	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, Nº 495514 (PEÇA #1206) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022 (01 A 30/04/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1208 E #1210.	1.923,74	1.923,74
	2022OB01640	2022NE00375	440910 - 2022NL00998	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 00712 COOPNEURO - SERVIÇOS PRESTADOS , NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, EM NEUROCIRURGIA - COOPNEURO - DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO.	6.255,40	6.255,40
	2022OB14488	2022NE02664	440901 - 2022NL06975	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2150, MAIO/2022, PÇ #790, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	926,12	926,12
	2022OB14489	2022NE02664	440901 - 2022NL06975	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 2150, MAIO/2022, PÇ #790, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	841,93	841,93
	2022OB14490	2022NE02664	440901 - 2022NL06975	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 2150, MAIO/2022, PÇ #790, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MARÇO/2022 - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	252,58	252,58
	2022OB14491	2022NE00449	440901 - 2022NL06860	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 86551 # 104 , REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA O LACEN, CONTRATO Nº 0093/2019.	20,25	20,25
	2022OB14492	2022NE00449	440901 - 2022NL06860	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 87399 # 106 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA O LACEN, CONTRATO Nº 0093/2019.	20,25	20,25
	2022OB14493	2022NE00517	440901 - 2022NL05585	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FSICAL 3083 ABRIL/2022 PÇ #217 - CONTRATO Nº081/2021.	114,99	114,99
	2022OB14494	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 274	128,70	128,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2022	2022OB14495	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, PROCESSOS: 2022-BB9P7 NF 287 R\$ 8.580,00, 2022-21HXB NF 274 R\$ 8.580,00, 2021-78SC8 NF 283 R\$ 21.450,00, 2022-R85P4 NF 284 R\$ 12.870,00, 2021-TPND4 NF 289 R\$ 17.160,00, 2022-0M9KX NF 279 E 275 R\$ 4.290,00, 2021-F5NG0 NF 290 R\$ 21.450,00, 2022-71X68 NF 282 R\$ 21.450,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	321,75	321,75
	2022OB14496	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 290	321,75	321,75
	2022OB14616	2022NE00224	440901 - 2022NL07008	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2063 # 473 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022 .	97,48	97,48
	2022OB14625	2022NE00162	440901 - 2022NL06868	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 366724 MAIO/2022 PÇ #100, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PROVEDORA DE ENSAIO DE PROEFICIÊNCIA PARA O LACEN - CONTRATO Nº 0140/2021.	69,77	69,77
16/05/2022	2022OB00349	2022NE00096	440913 - 2022NL00253	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA DA NF. 7949,REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 ,ABRIL/22.	135,85	135,85
	2022OB00350	2022NE00058	440913 - 2022NL00256	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO IRRF/DUA NF.01165 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG. MES DE ABRIL/2022.	64,23	64,23
	2022OB00351	2022NE00187	440913 - 2022NL00259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGTO DUA NF.21098 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,CONTRATO 028/2022,MES DE ABRIL/2022.	638,80	638,80
	2022OB00352	2022NE00187	440913 - 2022NL00259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGTO GPS NF.21098 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,CONTRATO 028/2022,MES DE ABRIL/2022.	7.026,85	7.026,85
	2022OB00353	2022NE00187	440913 - 2022NL00259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGTO ISS NF.21098 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,CONTRATO 028/2022,MES DE ABRIL/2022.	3.194,02	3.194,02
	2022OB00447	2022NE00042	440912 - 2022NL00280	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DA NF 21119 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	28.150,93	28.150,93
	2022OB00448	2022NE00042	440912 - 2022NL00280	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO DA NF 21119 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	12.795,88	12.795,88
	2022OB00449	2022NE00042	440912 - 2022NL00280	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DA NF 21119 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.559,18	2.559,18
	2022OB00450	2022NE00101	440912 - 2022NL00297	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTO DA NF 100383 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	524,11	524,11
	2022OB00633	2022NE00039	440920 - 2022NL00461	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 495523 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	16.995,22	16.995,22
	2022OB00634	2022NE00039	440920 - 2022NL00461	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 495523 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA ABRIL DE 2022.	6.180,08	6.180,08
	2022OB00947	2022NE00020	440916 - 2022NL00728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001995341 - NF 495524 - MAIO/22	1.825,82	1.825,82
	2022OB00948	2022NE00020	440916 - 2022NL00728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 495524 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - MAIO/22	3.651,65	3.651,65
	2022OB00949	2022NE00510	440916 - 2022NL00732	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4001999534 - NF 21341 - SEI VIG. SEGURANÇA - MAIO/22	784,03	784,03
	2022OB00950	2022NE00510	440916 - 2022NL00732	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 21341 - SEI VIG. SEGURANÇA - MAIO/22	1.568,06	1.568,06
	2022OB01406	2022NE00284	440928 - 2022NL01056	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002000649, NF 2933 (PEÇA #129), REFERENTE A 88 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE ABRIL 2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 18/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #128,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #131 E #133.	121,84	121,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/05/2022	2022OB01408	2022NE00528	440928 - 2022NL01031	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001994020, NF 21348 (PEÇA #19), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #25.	207,35	207,35
	2022OB01409	2022NE00528	440928 - 2022NL01031	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 169158 DO ISS, NF 21348 (PEÇA #19), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #25.	1.036,76	1.036,76
	2022OB01410	2022NE00528	440928 - 2022NL01031	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21348 (PEÇA #19), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #25.	2.280,87	2.280,87
	2022OB01671	2022NE00379	440910 - 2022NL01013	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PAGAMENTO DE ISS REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA - PERÍODO 01/04 A 04/04/2022 - PARTE DA NF 00127	5.873,86	5.873,86
	2022OB01672	2022NE00379	440910 - 2022NL01013	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO DE IRRF REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS - CONTRATO 0008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA LTDA - PERÍODO 01/04 A 04/04/2022 - PARTE DA NF 00127	4.405,39	4.405,39
	2022OB01673	2022NE00557	440910 - 2022NL00988	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO DE IRRF DAS NF'S 428 E 430.	3.141,85	3.141,85
			440910 - 2022NL01004	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO DE IRRF DAS NF'S 428 E 430.	3.141,85	3.141,85
	2022OB01674	2021NE00099	440910 - 2021NL02272	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NFS 1711 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	4.087,06	4.087,06
	2022OB01675	2021NE01087	440910 - 2021NL01969	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NFS 993 DE AGOSTO/2021 SREVIÇO PRESTADO EM JULHO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2021.	10.464,33	10.464,33
	2022OB01676	2021NE01087	440910 - 2021NL01970	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NFS 991 DE AGOSTO/2021 PARCELA 1/4 RETROATIVO 2020 CONFORME ACORDO REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2021.	2.034,35	2.034,35
	2022OB01677	2021NE00278	440910 - 2021NL02044	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NFS 587 DE AGOSTO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO DE 2021.	4.148,64	4.148,64
	2022OB01678	2022NE00377	440910 - 2022NL01000	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF SOB NF 00756 - REF DIFERENÇA DE REAJUSTE JANEIRO/2022 - CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	421,51	421,51
	2022OB01679	2022NE00377	440910 - 2022NL01001	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF SOB NF 00758 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA, NO PERÍODO DE 01 A 20/03/2022 - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	3.047,67	3.047,67
	2022OB01680	2021NE02729	440910 - 2021NL03541	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001475586	PGTO DE IRRF REF NF. 49057 LABORATORIO SAO MARCOS - REF. PARA ATENDER (COMPRA DIRETA) ISOELETRO DA FOCALIZAÇÃO DE TRANSFERRINA SÉRICA PARA ATENDER O PACIENTE N.K	23,25	23,25
	2022OB01681	2021NE01802	440910 - 2021NL03227	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004940629	PGTO DE IRRF DA NF. 20304 CSV CENTRAL - REF. Para atender aquisição de serviços (COMPRA DIRETA)COMPRA DE EXAMES DE ERROS INATIOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE RN DE CAROLINA MOREIRA, conf.solic.do ntad.	24,53	24,53
	2022OB01682	2021NE01804	440910 - 2021NL03226	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002881012	PGTO DE IRRF DA NF. 20305 CSV CENTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) PAINEL MOLECULAR PARA ATAXIAS PARA ATENDER O PACIENTE MARCOS WELBER MARTINS DA CONCEIÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇA 2.	44,13	44,13
	2022OB01683	2021NE00094	440910 - 2021NL00834	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS 3791 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 17/2021.	82,38	82,38
	2022OB01684	2021NE00094	440910 - 2021NL01387	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS 3831 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 17/2021.	41,83	41,83
	2022OB01685	2022NE00265	440910 - 2022NL01015	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE NF 5565 - REF SERVIÇOS PRESTADOS - EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	61,47	61,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/05/2022	2022OB01686	2021NE02378	440910 - 2021NL02892	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS 3918 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD.	34,21	34,21
	2022OB01687	2021NE00084	440910 - 2021NL01167	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DE IRRF DA NFS 1006957 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH, ARP 1967/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 16/2021.	12,00	12,00
	2022OB14692	2022NE00123	440901 - 2022NL06983	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESAS DA NF. 38457, PÇ. #669, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, CONTRATO 002/2020.	2.591,59	2.591,59
	2022OB14693	2022NE03286	440901 - 2022NL06213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21117, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	816,77	816,77
	2022OB14694	2022NE03286	440901 - 2022NL06213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NF 21117, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	4.083,84	4.083,84
	2022OB14695	2022NE03286	440901 - 2022NL06213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DO INSS DA NF 21117, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	8.984,46	8.984,46
	2022OB14696	2022NE03287	440901 - 2022NL06210	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 21114, 21115 E 21116, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	242,38	242,38
	2022OB14697	2022NE03287	440901 - 2022NL06210	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21114, COMPETENCIA ABRIL/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	389,07	389,07
	2022OB14698	2022NE03287	440901 - 2022NL06210	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21115, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	605,96	605,96
	2022OB14699	2022NE03287	440901 - 2022NL06210	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21116, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	216,89	216,89
	2022OB14700	2022NE03287	440901 - 2022NL06210	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 21114, 21115 E 21116, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.666,20	2.666,20
	2022OB14701	2022NE03288	440901 - 2022NL06221	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21103, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI -CONTRATO 0028/2020 -VIGENCIA ATE 13/09/2022.	77,81	77,81
	2022OB14702	2022NE03288	440901 - 2022NL06221	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NF 21103, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI -CONTRATO 0028/2020 -VIGENCIA ATE 13/09/2022.	389,07	389,07
	2022OB14703	2022NE03288	440901 - 2022NL06221	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DO INSS DA NF 21103, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI -CONTRATO 0028/2020 -VIGENCIA ATE 13/09/2022.	855,94	855,94
	2022OB14704	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 21101,21102,21104,21105,21106,21107,21108,21109,21110,21111,21112,21113 E 21118, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.467,85	2.467,85
	2022OB14705	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 21101,21102,21104,21105,21106,21107,21108,21109,21110,21111,21112,21113 E 21118, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	27.146,27	27.146,27
	2022OB14706	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21106, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE ALMOX. SANTANA, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB14707	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21107, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	216,89	216,89

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/05/2022	2022OB14708	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21101, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE SESA ENSEADA, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.536,68	2.536,68
	2022OB14709	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21102, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE SEDE BEIRA MAR, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.581,40	2.581,40
	2022OB14710	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21105, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE ALMOX. MEDIC. GEAF, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	1.966,01	1.966,01
	2022OB14711	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21109, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE LACEN, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	1.252,13	1.252,13
	2022OB14712	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21108, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE IMUNIZAÇÃO, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	389,07	389,07
	2022OB14713	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21110, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE NESVOB, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	769,15	769,15
	2022OB14714	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21111, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE CNCDO, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	384,57	384,57
	2022OB14715	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21113, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE ALMOX. PATRIM. LEITÃO DA SILVA, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB14716	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21118, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE NEMES, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB14717	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21104, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE NERI, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	776,49	776,49
	2022OB14718	2022NE03289	440901 - 2022NL06202	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21112, COMPETENCIA ABRIL/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE UBV, CONTRATO 0028/2020 - VIGENCIA ATE 13/09/2022.	433,78	433,78
	2022OB14719	2022NE02746	440901 - 2022NL07042	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003120803	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 775 MAIO/2022 PÇ #475, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTESEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº0137/2021.	53.506,49	53.506,49
	2022OB14720	2022NE02746	440901 - 2022NL07042	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003120803	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 775 MAIO/2022 PÇ #475, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTESEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº0137/2021.	19.456,91	19.456,91
	2022OB14721	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 283	321,75	321,75
	2022OB14788	2022NE02447	440901 - 2022NL06617	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	RETENÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 18, PÇ. #981, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 003/2020, PARCELA DE MAIO DE 2022.	277.754,94	277.754,94
	2022OB14789	2022NE04637	440901 - 2022NL07087	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022002546948	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 0282 MAIO/2022 PÇ #57, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO – UIJM , VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME CONTRATO 0133/2020.	6.382,43	6.382,43
	2022OB14790	2022NE04637	440901 - 2022NL07087	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022002546948	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 0282 MAIO/2022 PÇ #57, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO – UIJM , VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME CONTRATO 0133/2020.	4.573,38	4.573,38
	2022OB14791	2022NE04637	440901 - 2022NL07087	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002546948	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 0282 MAIO/2022 PÇ #57, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO – UIJM , VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME CONTRATO 0133/2020.	870,33	870,33
17/05/2022	2022OB00368	2022NE00056	440913 - 2022NL00243	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGAMENTO DO ISS/GUIA NF.157 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA REFERENTE AO PERÍODO DE01/04/2022 Á 30/04/2022.	2.277,00	2.277,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/05/2022	2022OB00369	2022NE00056	440913 - 2022NL00243	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.157 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA REFERENTE AO PERÍODO DE01/04/2022 Á 30/04/2022.	683,10	683,10
	2022OB00370	2022NE00057	440913 - 2022NL00244	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGAMENTO DE IRRF/DUA NF.100208 REFERENTE A SERVIÇOS 8, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS , C. 005/2020,VIG. 21OUT2022,COMPETENCIA ABRIL/2022.	146,25	146,25
	2022OB00371	2022NE00018	440913 - 2022NL00252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-6239W	PAGTO DUA DA NF. 51602, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DO CREFES,, C.0130/2021.PERIODO 01 A 29 DE ABRIL/22.	470,69	470,69
	2022OB00372	2022NE00018	440913 - 2022NL00252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-6239W	PAGTO GPS DA NF. 51602, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DO CREFES,, C.0130/2021.PERIODO 01 A 29 DE ABRIL/22.	5.177,56	5.177,56
	2022OB00373	2022NE00018	440913 - 2022NL00252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-6239W	PAGTO ISS DA NF. 51602, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DO CREFES,, C.0130/2021.PERIODO 01 A 29 DE ABRIL/22.	2.353,43	2.353,43
	2022OB00920	2022NE00027	440926 - 2022NL00657	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PGTO DA NF 464536(PEÇA#342) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI,CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL A PEÇA #356 E AUTORIZAÇÃO A PEÇA#357.	2.483,70	2.483,70
		2022NE00028	440926 - 2022NL00658	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PGTO DA NF 464536(PEÇA#342) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI,CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL A PEÇA #356 E AUTORIZAÇÃO A PEÇA#357.	552,50	552,50
	2022OB00961	2022NE00420	440916 - 2022NL00738	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002015066 - REMOVIDA - MAIO/22	690,79	690,79
	2022OB00962	2022NE00025	440916 - 2022NL00740	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002018909 - NF 4315 - PRÓ VÍDEO - MAIO/22	658,34	658,34
	2022OB01421	2022NE00536	440928 - 2022NL01063	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002015273, NF 863 (PEÇA #201), REFERENTE A 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Bobath para o paciente T.C. N. V. F.; REALIZADAS NO MES DE ABRIL E MAIO/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #202, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #206.	107,10	107,10
	2022OB01424	2022NE00710	440928 - 2022NL01065	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-KZH1T	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002016278, ATRAVES DA NF 3081 (PEÇA #61), REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S, DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº. 0007397-45.2018.8.08.0014 – NA PEÇA #3, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #42, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº. 249339 NA PEÇA #48; CONFORME RELATORIO DE EXAMES NA PEÇA #59, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #63 E #65.	10,87	10,87
	2022OB01426	2022NE00041	440928 - 2022NL00976	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002011338, ATRAVES DA NF 75114 (PEÇA #87), REFERENTE A 62 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO Nº 0006/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #92.	53,50	53,50
	2022OB01427	2022NE00029	440928 - 2022NL00975	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002013016, NF 75113 (PEÇA #484), REFERENTE A 300 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2022 A 28/02/2022 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #485.	1.209,37	1.209,37
	2022OB01435	2022NE00904	440928 - 2022NL01072	13470827869 - NEUSA AMARAL	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021002415778	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0037/2022 (PEÇA #147) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 E #149. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE RETENÇÃO ANULADA EQUIVOCAMENTE.	24,80	24,80
	2022OB01439	2022NE00920	440928 - 2022NL01085	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021019385329	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0049/2022 (PEÇA #43) EM FAVOR DO PACIENTE W.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 E #45. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE RETENÇÃO ANULADA EQUIVOCAMENTE.	56,40	56,40
	2022OB01440	2022NE00906	440928 - 2022NL01070	18277011709 - ALICE DE ALMEIDA SENA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-807WD	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0077/2022 (PEÇA #27) EM FAVOR DO PACIENTE J.S.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #29. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE RETENÇÃO ANULADA EQUIVOCAMENTE.	56,52	56,52
	2022OB01441	2022NE00905	440928 - 2022NL01071	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-ZD0NR	RETENÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0068/2022 (PEÇA #54) EM FAVOR DO PACIENTE G.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADO NAS PEÇAS #55 E #56. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE RETENÇÃO ANULADA EQUIVOCAMENTE.	2,34	2,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/05/2022	2022OB01699	2022NE00445	440910 - 2022NL00999	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 01796 - REF SERVIÇOS PRESTADOS MÊS ABRIL/2022 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB01700	2021NE00108	440910 - 2021NL01333	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF REF NF. 00700 COMP: JUN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2021 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG.	5.386,03	5.386,03
	2022OB01701	2022NE00205	440910 - 2022NL01041	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 01506 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	2.275,41	2.275,41
	2022OB01703	2021NE02239	440910 - 2021NL03329	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHGGH	PGTO DE IRRF REF NF. 4722 UNISONO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM -(COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER A PACIENTE QCFO - PARA ATENDER ESTE HINSG.	9,30	9,30
	2022OB01704	2021NE00166	440910 - 2021NL00067	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DE IRRF REF NF 4757 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER A SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS E CINTILOGRAIFIA CORPO INTEIRO, COM MIBG)ARP 184/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 22/2021.	12,30	12,30
	2022OB01705	2021NE00166	440910 - 2021NL01771	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DE IRRF REF NF 5058 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS E CINTILOGRAIFIA CORPO INTEIRO, COM MIBG)ARP 184/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 22/2021.	75,95	75,95
	2022OB01706	2021NE00476	440910 - 2021NL01740	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DE IRRF REF NF 1571 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF. SOLIC.DO NTAD.	152,31	152,31
	2022OB01707	2021NE00476	440910 - 2021NL02158	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DE IRRF REF NF 1615 COMP: AGOSTO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD.	261,98	261,98
	2022OB01708	2021NE00476	440910 - 2021NL02387	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DE IRRF REF NF 1666 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD.	243,70	243,70
	2022OB01709	2021NE00476	440910 - 2021NL02725	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DE IRRF REF NF. 1713 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD.	255,89	255,89
	2022OB01710	2021NE00557	440910 - 2021NL00479	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019813345	PGTO DE IRRF REF NF 4070 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO QUIUQUI, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA # 2.	9,30	9,30
	2022OB01711	2021NE00558	440910 - 2021NL00701	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000372427	PGTO DE IRRF NF 4102 DE RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER A PACIENTE SAMIRA EVELYN DOS SANTO, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA # 2.	9,30	9,30
	2022OB01712	2022NE01006	440910 - 2022NL01032	10589923000184 - CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MWH27	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 01254 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS DO HINSG.	105,00	105,00
	2022OB01713	2021NE01666	440910 - 2021NL02251	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012931256	PGTO DE IRRF REF NF 4489 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL CABRAL PORFÍRIO, CONF.SOLIC.DO NTAD PEÇAS 5.	9,30	9,30
	2022OB01714	2021NE00170	440910 - 2021NL01160	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF REF NF 1653 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL, ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2021.	59,52	59,52
	2022OB01715	2021NE00170	440910 - 2021NL01713	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF REF NF 1686 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL, ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2021.	44,64	44,64
	2022OB14815	2022NE00168	440901 - 2022NL07044	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2336 E 2337, PÇ. #287 E #288, COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 0119/2021.	1.492,12	1.492,12
	2022OB14816	2022NE00532	440901 - 2022NL07083	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2019 MAIO/2022 PÇ #167, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDERA CENTRAL UBV - CONTRATO N° 0236/2016.	2.486,72	2.486,72
	2022OB14817	2022NE00532	440901 - 2022NL07083	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2019 MAIO/2022 PÇ #167, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DIURNO E NOTURNO NA CENTRAL UBV NO MES DE ABRIL/2022. CONTRATO 0236/2016.	1.130,33	1.130,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/05/2022	2022OB14818	2022NE04801	440901 - 2022NL07130	57355282700 - ANTÔNIO FLÁVIO VIEIRA CAMPOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000577748	PAGAMENTO IRRF DO RPV, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0010824- 55.2016.8.08.0035.	944,26	944,26
	2022OB14819	2022NE00170	440901 - 2022NL07038	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2334 E 2335, PÇ. #285 E #286, COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, CONTRATO 0119/2021.	8.067,17	8.067,17
	2022OB14820	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26029, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	196,50	196,50
	2022OB14821	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB14822	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26007 - 26008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB14823	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26004 - 26005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB14824	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26006, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB14825	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25985 - 25986, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,81	85,81
	2022OB14826	2022NE02549	440901 - 2022NL06750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 25980 - 25981, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,36	64,36
	2022OB14827	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB14828	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25954, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB14829	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB14830	2022NE02549	440901 - 2022NL06382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	107,25	107,25
	2022OB14831	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB14832	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26059 - 26061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	260,33	260,33
	2022OB14833	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26067 - 26068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	235,17	235,17
	2022OB14834	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25928, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB14835	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB14836	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB14837	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25929, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB14838	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25930, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/05/2022	2022OB14839	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25933, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB14840	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB14841	2022NE02549	440901 - 2022NL06724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25938, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB14842	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	36,61	36,61
	2022OB14843	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	68,25	68,25
	2022OB14844	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	87,26	87,26
	2022OB14845	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	93,60	93,60
	2022OB14846	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	97,50	97,50
	2022OB14847	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26032, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	68,25	68,25
	2022OB14848	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 275 E 279	64,35	64,35
	2022OB14849	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26019 - 26020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	98,00	98,00
18/05/2022	2022OB14850	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26048, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	91,71	91,71
	2022OB00356	2022NE00064	440923 - 2022NL00299	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº. 216, COM EMISSÃO: 13/04/20222, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: MAIO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00359	2022NE00024	440923 - 2022NL00298	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 309, COM DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO: MAIO/2022.	1.659,16	1.659,16
	2022OB00361	2022NE00336	440923 - 2022NL00301	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PD DE REGULARIZAÇÃO.	42,68	42,68
	2022OB00644	2022NE00188	440920 - 2022NL00462	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 21339 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA ABRIL DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB00645	2022NE00188	440920 - 2022NL00462	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO ISS DE NF. 21339 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA ABRIL DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB00646	2022NE00188	440920 - 2022NL00462	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 21339 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA ABRIL DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB00650	2022NE00036	440920 - 2022NL00459	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 416 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA ABRIL DE 2022.	3.317,19	3.317,19
	2022OB00651	2022NE00036	440920 - 2022NL00459	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 416 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO 001/2021 VIG. 13/02/2022 a 12/02/2023.COTA ABRIL DE 2022.	361,87	361,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/05/2022	2022OB00675	2022NE00296	440922 - 2022NL00546	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000021 (#402) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS: R\$3.825,00) DO PERÍODO DO DIA 13/04/2022 À 12/05/2022, ATESTADA NO DIA 13/05/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-D2MG9 (HSJC)	3.825,00	3.825,00
	2022OB00969	2022NE00091	440916 - 2022NL00743	20476731000115 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-VX2KR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002029241 - NF 2667 - MAIO/22 - 4ID MÉDICOS	568,31	568,31
	2022OB00970	2022NE00009	440916 - 2022NL00751	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002030626 - NF 3124 - MAIO/22 - LAPAES	69,73	69,73
	2022OB00971	2022NE00028	440916 - 2022NL00749	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002030602 - NF 4311 - MAIO/22 - PRÓ VÍDEO	373,86	373,86
	2022OB01362	2022NE00008	440917 - 2022NL00678	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 15796, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	67,66	67,66
	2022OB01363	2022NE00244	440917 - 2022NL00819	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento da NF. 00189, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	246,87	246,87
	2022OB01364	2022NE00126	440917 - 2022NL00785	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento NF 18061, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO, REFERENTE ABRIL 2022.	64,99	64,99
	2022OB01365	2022NE00126	440917 - 2022NL00785	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF NF 18061, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO, REFERENTE ABRIL 2022.	48,74	48,74
	2022OB01366	2022NE00141	440917 - 2022NL00824	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 03110 + um valor de R\$ 1.292,40 (Hum mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) referente NF. 03043, serviço prestado em Fevereiro /2022. COM DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	167,15	167,15
	2022OB01445	2022NE00918	440928 - 2022NL01075	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-KJXWH	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002031534, NF 7053 (PEÇA #63), REFERENTE A TESTE DE SCHIRMER REALIZADO NO DIA 12/05/2022 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5001524-37.2022.8.08.0014 EM FAVOR DE T.K.M.M, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/0076/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; MAPA DE APURAÇÃO PEÇA #43; ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 249319 PEÇA #49. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #61, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	7,20	7,20
	2022OB01732	2022NE00203	440910 - 2022NL01059	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PAGAMENTO DE IRRF REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O EXERCÍCIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - NF 02270 - ABRIL/2022	337,50	337,50
	2022OB14987	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	83,87	83,87
	2022OB14988	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26030, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	89,70	89,70
	2022OB14989	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26025, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	120,52	120,52
	2022OB14990	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	61,43	61,43
	2022OB14991	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26011 - 26023, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB14992	2022NE02923	440901 - 2022NL06865	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 289	257,40	257,40
	2022OB14993	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	68,75	68,75
	2022OB14994	2022NE02549	440901 - 2022NL06717	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26038, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	100,43	100,43
	2022OB14995	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	61,43	61,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/05/2022	2022OB14996	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	111,15	111,15
	2022OB14997	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	93,60	93,60
	2022OB14998	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25987, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB14999	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	62,42	62,42
	2022OB15000	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26034, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	97,50	97,50
	2022OB15001	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB15002	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25972, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB15003	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB15004	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26001, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB15005	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB15006	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB15007	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	82,88	82,88
	2022OB15008	2022NE02549	440901 - 2022NL06716	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	90,20	90,20
	2022OB15009	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 776	235,95	235,95
	2022OB15010	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 755	321,75	321,75
	2022OB15011	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 770	85,80	85,80
	2022OB15012	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 760	321,75	321,75
	2022OB15013	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 774	311,03	311,03
	2022OB15014	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 758	321,75	321,75
	2022OB15015	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 754	321,75	321,75
	2022OB15016	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 769	171,60	171,60
	2022OB15107	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF PROCESSO 2022-L3TC1-NF 1833	81,19	81,19
	2022OB15108	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1834.	83,58	83,58
	2022OB15113	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1824.	47,76	47,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/05/2022	2022OB15115	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MÊS 04/2022, INTERNAÇÕES HOSPITALARES, PROCESSOS: 2022-1S27J NF 775 R\$ 17.875,00, 2022-P9SRM NF 759 R\$ 21.450,00 ,2022-VVDD3 NF 787 R\$ 7.150,00, 2022-KS258NF 789 R\$ 715,00, 2022-65CJM NF 753 R\$ 21.450,00, 2022-NCT7X NF 777 R\$ 12.155,00, 2022-2RBDC NF 776 R\$ 15.730,00, 2022-2B7FC NF 765 R\$ 7.150,00, 2022-5W4PG NF 757 R\$ 21.450,00, 2021-3D7L5 NF 761 R\$ 21.450,00, 2022-6FTG4 NF 771 R\$ 6.435,00, 2022-BH64T NF 769 R\$ 11.440,00, 2022-NTQ49 NF 754 R\$ 21.450,00, 2022-HRM21 NF 758 R\$ 21.450,00, 2022-C5HTH NF 774 R\$ 20.735,00, 2022-ZVHRH NF 760 R\$ 21.450,00 , 2022-KR87P NF 770 R\$ 5.720,00, 2022-3Z6H2 NF 755 R\$ 21.450,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	96,53	96,53
	2022OB15117	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 761	321,75	321,75
	2022OB15125	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 757	321,75	321,75
	2022OB15129	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1697	59,70	59,70
	2022OB15133	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRFNF 765	107,25	107,25
19/05/2022	2022OB00363	2022NE00338	440923 - 2022NL00303	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PGTO DE REGULARIZAÇÃO.	38,75	38,75
	2022OB00705	2022NE00382	440922 - 2022NL00549	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021006161320	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS - PROCESSO 86296094 - CONTRATO Nº 0011/2019. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO EM FAVOR DA EMPRESA GARANTIA SERVIÇOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº28456 (#142) NO VALOR TOTAL DE R\$13.750,00 (ISS: R\$687,50) EM FAVOR DA EMPRESA GARANTIA, ATESTADA NO DIA 17/05/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7L5WB (HSJC)	687,50	687,50
	2022OB01406	2022NE00405	440917 - 2022NL00840	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	Pagamento INSS da NF. 17987, COM EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS. Serv. prest. em Abril / 2022.	38.779,91	38.779,91
	2022OB01766	2022NE01182	440910 - 2022NL01081	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1073 - COOPERCIPES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PEDIATRICOS - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022	10.464,33	10.464,33
	2022OB01767	2022NE00263	440910 - 2022NL01090	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF REF. NF 4055 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF NE PARA ATENDER CONTRATO DE EXAMES - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	45,83	45,83
	2022OB15147	2022NE02553	440901 - 2022NL07258	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº908 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	150,15	150,15
	2022OB15162	2022NE01272	440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	588.788,06	588.788,06
		2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	1.308.502,89	1.308.502,89
		2022NE01355	440901 - 2022NL05334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022.	13.863,95	13.863,95
	2022OB15168	2022NE01272	440901 - 2022NL06391	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL.	9.183,78	9.183,78
		2022NE01317	440901 - 2022NL06412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL.	98.220,90	98.220,90
		2022NE01355	440901 - 2022NL06375	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS DE ABRIL/2022 - REGIME GERAL.	133,23	133,23
	2022OB15175	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	17,91	17,91
	2022OB15176	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	29,85	29,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/05/2022	2022OB15177	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	97,91	97,91
	2022OB15179	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	95,52	95,52
	2022OB15181	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	62,09	62,09
	2022OB15182	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	59,70	59,70
	2022OB15183	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	143,28	143,28
	2022OB15184	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	131,34	131,34
	2022OB15185	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 715, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	17,91	17,91
	2022OB15186	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB15187	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB15188	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	125,37	125,37
	2022OB15190	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB15192	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB15194	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	65,67	65,67
	2022OB15205	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB15206	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB15207	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	75,07	75,07
	2022OB15208	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB15209	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB15210	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB15211	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB15212	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 890, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB15213	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	64,35	64,35
	2022OB15214	2022NE02553	440901 - 2022NL07189	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 883, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	85,80	85,80
	2022OB15227	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF 876	17,91	17,91
	2022OB15265	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF866	5,97	5,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/05/2022	2022OB15329	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF 864	101,49	101,49
	2022OB15341	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IR NF 871	59,70	59,70
	2022OB15345	2022NE02553	440901 - 2022NL07258	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°874 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	128,70	128,70
	2022OB15348	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF N°1693 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	65,67	65,67
	2022OB15349	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 875	179,10	179,10
	2022OB15359	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 865	17,91	17,91
	2022OB15361	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IR NF 872	179,10	179,10
	2022OB15363	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	NF 873	179,10	179,10
	2022OB15382	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	NF 867	179,10	179,10
	2022OB15385	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	NF 870	149,25	149,25
	2022OB15394	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	NF 869	179,10	179,10
	2022OB15400	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	NF 868	179,10	179,10
20/05/2022	2022OB00212	2022NE00030	440919 - 2022NL00065	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO ISS RETIDO DA NF 21097 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	1.797,85	1.797,85
	2022OB00213	2022NE00030	440919 - 2022NL00065	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21097 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	3.955,26	3.955,26
	2022OB00214	2022NE00030	440919 - 2022NL00065	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 21097 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	359,57	359,57
	2022OB00215	2022NE00018	440919 - 2022NL00067	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 51606 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2022 , CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	3.514,88	3.514,88
	2022OB00216	2022NE00018	440919 - 2022NL00067	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 51606 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2022 , CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	702,98	702,98
	2022OB00217	2022NE00018	440919 - 2022NL00067	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE INS SRETIDO NF 51606 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2022 , CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0130/2021 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	7.732,74	7.732,74
	2022OB00364	2022NE00038	440923 - 2022NL00264	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº. 7519, COM DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: MAIO/2022.	918,50	918,50
	2022OB00944	2022NE00074	440926 - 2022NL00755	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PGTO IRRF-PJ DA NF 1593 (PEÇA#190) REF. SERVIÇO DE HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS E INSUMOS NO MÊS MARÇO/22, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 PACIENTE: M.A.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#191 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#192.	103,58	103,58
	2022OB00945	2022NE00034	440926 - 2022NL00737	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 1877/2052/2120 (PEÇAS#23/43/1136) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1142 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1143	1.296,90	1.296,90
	2022OB00946	2021NE01221	440926 - 2021NL01832	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	Pgto IRRF-PJ referente a NF: 1661 (#30) referente ao quantitativo de 3649 EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL referente ao mes de dezembro 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#33.	1.450,59	1.450,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB00947	2021NE01221	440926 - 2021NL01787	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	Pgto IRRF-PJ referente a NF: 1644 (#22) referente ao quantitativo de 1594 EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL referente ao mes de novembro 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#25.	1.001,88	1.001,88
	2022OB00948	2022NE00033	440926 - 2022NL00745	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 1876/2051/2119 (PEÇAS#47 #66 #351) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NOS MESES FEV/MAR/ABR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#356 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#357.	1.486,55	1.486,55
	2022OB01482	2022NE00224	440928 - 2022NL01109	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016783241	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002048318, NF 05654 (PEÇA #82), REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL NO DIA 12/05/2022,PACIENTE D. G.S., COM DR.ª FERNANDA VIERA MAPPA JUNTO À EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 014.11.008342-6 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 01/2022 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0013/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME COMPROVANTE DE CONSULTA NA PEÇA #81, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #86.	8,03	8,03
	2022OB01484	2022NE00192	440928 - 2022NL01115	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002053085, NF 3039 (PEÇA #512), REFERENTE A SSERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27. 2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA ABRIL/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS PEÇAS #511 E #514, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #516 E #518.	80,71	80,71
	2022OB01487	2022NE00028	440928 - 2022NL00906	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002046665, NFe Nº 52545 (PEÇA #407) REFERENTE A 77 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #408.	310,41	310,41
	2022OB01488	2022NE00175	440928 - 2022NL00905	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002048705, NFe 3464 (PEÇA #219) REFERENTE A 05 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #224.	8,69	8,69
	2022OB01772	2022NE00321	440929 - 2022NL01464	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JM1H	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6986 DE 28/04/2022 #58. SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 003795-47.2021.8.08.0012, CONFORME # 64/65. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG#70.	122,25	122,25
	2022OB01776	2022NE00992	440929 - 2022NL01482	29329522000113 - ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0CXP5	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2352 DE 05/05/2022 #64 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME FISTULOGRAFIA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5002922-53.2022.8.08.0035, CONFORME # 69. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #74.	30,00	30,00
	2022OB01779	2022NE00071	440929 - 2022NL01448	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02475 DE 05/05/2022 #494 - ABRIL/2022, PARA ATENDER MJ 0011704-80.2016.8.08.002, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME # 499/500. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #505. OBS. NF NÃO LIQUIDADA NO MÉS DE COMPETÊNCIA CONFORME JUSTIFICATIVA # 503.	240,62	240,62
	2022OB01781	2022NE00708	440929 - 2022NL01473	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02477 DE 06/05/2022 #17 - ABRIL/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda de Demora, CONFORME #22/23. CONTRATO 0006/2022 - PREGÃO 0027/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #28.	341,08	341,08
	2022OB01783	2022NE01085	440929 - 2022NL01462	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02476 DE 05/05/2022 #20 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012 #3, CONFORME # 25/26. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #36.	266,84	266,84
	2022OB01785	2022NE00066	440929 - 2022NL01476	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA FISCAL 758 DE 05/05/2022 #223 - ABRIL 2022, PARA ATENDER AO MANDADO 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035)#3, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME # 228/229. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #234.	9,57	9,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB01787	2022NE00962	440910 - 2022NL01120	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7Z4F9	PGTO DE IRRF DA NF 310558 - MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. - REF. NE PARA ATENDER (Compra Direta) Contratação de empresa especializada em exame genética clínica para pacientes HINSG, para atender a paciente R.V.N.S.	11,98	11,98
	2022OB01788	2022NE00187	440929 - 2022NL01502	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008390490	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7033 DE 09/05/2022 #96 - ABRIL 2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5025644-59.2021.4.02.5001, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO + CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA #102. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #107.	80,55	80,55
		2022NE00843	440910 - 2022NL01108	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-FCGCW	PGTO DE IRRF DA NF 311004 - MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. - REF. NE AUTORIZADO #29 - PROCESSO COMPRA EMERGENCIAL DE EXAME: SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA PARA PACIENTE M.L.C.D.S	52,35	52,35
	2022OB01789	2022NE00056	440929 - 2022NL01491	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00229 DE 04/05/2022 #121 - ABRIL 2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO. CONTRATO Nº 0006/2021 - PREGÃO 0018-2020, PROCESSO NO 2020-X39FJ-SRSV #3. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #140.	239,98	239,98
		2022NE00663	440910 - 2022NL01132	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PAGAMENTO DE IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022 - NF 9309 E 9310.	50,56	50,56
	2022OB01792	2022NE00422	440929 - 2022NL01574	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3HSZP	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00615 DE 10/05/2022 #85 - ABRIL 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MDJ Nº 0008502-86.2021.8.08.0035, CONFORME # 90. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #99.	94,50	94,50
	2022OB01794	2022NE00538	440929 - 2022NL01576	31737023000107 - LAE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04914 DE 06/05/2022 #150 - ABRIL 2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), PARA ATENDER O MDJ Nº 500763747.2021.8.08.0012, CONFORME # 155. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #171.	84,00	84,00
	2022OB01796	2022NE00831	440929 - 2022NL01577	31676430000151 - ANESTESIL ANESTESIA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 16076 DE 11/0/2022 #160 - ABRIL 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AO MDJ Nº 5007637-47.2021.8.08.0012, CONFORME # 165. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #171.	31,50	31,50
	2022OB01798	2022NE01180	440929 - 2022NL01567	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004096986	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7051 DE 16/05/2022 #50 MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA (AMBOS OS OLHOS), CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0019349-45.2020.8.08.0048, CONFORME # 56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61.	60,66	60,66
	2022OB01800	2022NE00081	440929 - 2022NL01617	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 761 DE 11/05/2022 #255 - ABRIL 2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME #262/263. TERMO DE REFERÊNCIA 049/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #270.	17,19	17,19
	2022OB01802	2022NE00081	440929 - 2022NL01618	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012340987	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 765 DE 17/05/2022 #256 - MAIO/2022 (01 A 11/05/22), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR CONFORME #265. TERMO DE REFERÊNCIA 049/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #270.	2,74	2,74
	2022OB01804	2022NE01156	440929 - 2022NL01483	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00019 DE 05/05/2022 #94 - ABRIL-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #93. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #101. OBS.VALOR DA NF R\$ 237.582,66. LIQUIDADO R\$ 18.651,95 E RETIDO IR R\$ 3.536,74 NA 2022NL01483 E LIQUIDADO R\$ 218.930,71 NA 2022NL01484.	3.536,74	3.536,74
	2022OB01805	2022NE00265	440929 - 2022NL01486	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 993 DE 02/05/2022 #117 - ABRIL 2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA-ADULTO, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, ELETROCARDIOGRAMA, HOLTER 24 HORAS E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 126/129. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #135.	837,92	837,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB01806	2022NE00168	440929 - 2022NL01498	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 992 DE 02/05/2022 #102 - ABRIL - 2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME # 110. CONTRATO 0012/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #116.	27,03	27,03
	2022OB01807	2022NE00806	440929 - 2022NL01386	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21096 DE 02/05/2022 #86 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA-PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 120.	8.818,33	8.818,33
	2022OB01808	2022NE00806	440929 - 2022NL01386	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21096 DE 02/05/2022 #86 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA-PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 120.	4.008,33	4.008,33
	2022OB01809	2022NE00806	440929 - 2022NL01386	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21096 DE 02/05/2022 #86 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA-PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 120.	801,67	801,67
	2022OB01810	2022NE00165	440929 - 2022NL01575	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02343 DE 02/05/2022 #107 - ABRIL/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 25 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS- PET SCAN, 12 CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO - ESTRESS, 12 CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO - REPOUSO E 01 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 110. CONTRATO Nº 0010/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #115.	935,55	935,55
	2022OB01811	2021NE00355	440929 - 2021NL02363	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023744027	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 73846 DE 01/09/2021 # 190, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME # 233. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 250.	77,40	77,40
	2022OB01812	2021NE00355	440929 - 2021NL02727	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023744027	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74231 DE 01/10/2021 #196, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME #234. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 250.	126,42	126,42
	2022OB01813	2021NE00355	440929 - 2021NL03110	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023744027	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74571 DE 04/11/2021 #209, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME #235. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 250.	118,68	118,68
	2022OB01814	2021NE00355	440929 - 2021NL03446	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023744027	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74940 DE 02/12/2021 # 217, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME # 236. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 250.	98,04	98,04
	2022OB01815	2021NE00355	440929 - 2021NL03823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023744027	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 754570 DE 04/01/2022 # 227, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME # 237. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 250.	103,20	103,20
	2022OB01816	2022NE00271	440929 - 2022NL01457	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04054 DE 28/04/2022#95 - ABRIL-2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESFORÇO, PARA PACIENTES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES #101. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #107.	237,48	237,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB01817	2022NE00154	440929 - 2022NL01472	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5662 DE 28/04/2022 #389 - ABRIL-2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM, BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA E UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA CPAP/BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. #3 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #406. OBS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 169.628,18 E RETIDO IR DE R\$ 2.544,42. AUTORIZADO A SER PAGO R\$ 162.655,88, DEVIDO A GLOSA DE R\$ 6.972,30.	2.544,42	2.544,42
	2022OB01818	2022NE00267	440929 - 2022NL01461	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1588 DE 05/05/2022 #96 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 134 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME DESCRITO #102. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #108.	384,92	384,92
	2022OB01819	2022NE00579	440929 - 2022NL01460	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/547 DE 07/05/2022 #32 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV. CONTRATO 0005/2022 - PREGÃO 0002/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #41.	9,35	9,35
	2022OB01820	2022NE00269	440929 - 2022NL01494	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5581 DE 02/05/2022 #102 - ABRIL 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 11 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, RELATÓRIO 105. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #110.	133,47	133,47
	2022OB01821	2022NE00087	440929 - 2022NL01341	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 100192 DE 02/05/2022 #106 - ABRIL/2022. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 57 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E 293 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA PACIENTES # 112. CONTRATO Nº 0003/2021 - CREDENCIAMENTO: 00001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 119.	1.230,34	1.230,34
	2022OB01822	2022NE00083	440929 - 2022NL01338	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000013723 DE 29/04/2022 #32 COMPETÊNCIA ABRIL/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 38 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 38. CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #45.	31,41	31,41
	2022OB01823	2022NE00082	440929 - 2022NL01335	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000013722 DE 29/04/2022 #99 - ABRIL/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 63 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 105. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 112.	253,97	253,97
	2022OB15430	2022NE01253	440901 - 2022NL05324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	17.185,89	17.185,89
	2022OB15469	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF PROCESSO 2022-L3TC1-NF 1833	81,19	81,19
	2022OB15470	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NFS 51574, 51580, 51582, 51584, 51586, 51590, 51594, 51595, 51598, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NAS UNIDADES: SESA SEDE ADM E SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	118,97	118,97
	2022OB15471	2022NE04968	440901 - 2022NL07282	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 51592, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE HESVV.	26,47	26,47
	2022OB15472	2022NE04972	440901 - 2022NL07279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 51578 PÇ#31, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE HEMOES VITORIA.	21,70	21,70
	2022OB15473	2022NE04969	440901 - 2022NL07272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NF'S 51576, 51588, 51615, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA.	34,50	34,50
	2022OB15474	2022NE04968	440901 - 2022NL07282	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NF 51592 PÇ #38, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE HESVV.	291,18	291,18
	2022OB15475	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NFS 51574, 51580, 51582, 51584, 51586, 51590, 51594, 51595, 51598, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.308,92	1.308,92
	2022OB15476	2022NE04972	440901 - 2022NL07279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NF 51578 PÇ#31, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE HEMOES VITORIA.	238,70	238,70
	2022OB15477	2022NE04969	440901 - 2022NL07272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NF'S 51576, 51588, 51615, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA.	379,48	379,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB15478	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS SERRA DA NF 51586, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: NEMES.	44,12	44,12
	2022OB15479	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51574, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: CCEE.	44,12	44,12
	2022OB15480	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51590, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: ALMOX. SANTANA.	44,31	44,31
	2022OB15481	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51580, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: CENTRAL DE INSETICIDA.	44,12	44,12
	2022OB15482	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51598, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: SEDE BEIRA MAR.	88,62	88,62
	2022OB15483	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51595, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: SEDE ENSEADA.	108,50	108,50
	2022OB15484	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51594, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: ALMOX LEITAO DA SILVA.	132,94	132,94
	2022OB15485	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51584, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: NESVOB.	44,12	44,12
	2022OB15486	2022NE04973	440901 - 2022NL07268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51582, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: LACEN.	44,12	44,12
	2022OB15487	2022NE04969	440901 - 2022NL07272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51615, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: FARMACIA CIDADA VITORIA.	64,19	64,19
	2022OB15488	2022NE04969	440901 - 2022NL07272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51588, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: FARMACIA CIDADA SERRA.	44,12	44,12
	2022OB15489	2022NE04969	440901 - 2022NL07272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51576, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: FARMACIA CIDADA VILA VELHA.	64,19	64,19
	2022OB15490	2022NE04968	440901 - 2022NL07282	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51592, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: HESVV.	132,35	132,35
	2022OB15491	2022NE04972	440901 - 2022NL07279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 51578, EXECUTADOS NO DIA 30/04/2022 NA UNIDADE: HEMOES VITORIA.	108,50	108,50
	2022OB15492	2022NE02072	440901 - 2022NL07351	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 2153 PÇ#921, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) , 16º MEDIÇÃO, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0192/2020.	1.853,48	1.853,48
	2022OB15493	2022NE02072	440901 - 2022NL07351	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2153 PÇ#921, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) , 16 º MEDIÇÃO, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0192/2020.	4.942,61	4.942,61
	2022OB15494	2022NE02072	440901 - 2022NL07351	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2153 PÇ#921, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) , 16 º MEDIÇÃO, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0192/2020.	6.796,09	6.796,09
	2022OB15495	2022NE00423	440901 - 2022NL07449	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR WANDER SCALFONI REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1.000,00	1.000,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2022	2022OB15496	2022NE00158	440901 - 2022NL07378	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 42874 MAIO/2022 PÇ #211, PARA ATENDER O HESVV.	41,67	41,67
	2022OB15497	2022NE02553	440901 - 2022NL07258	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00896 #6, REFERENTE AO MÊS AAA/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA ELZA SMARZARO RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	171,60	171,60
	2022OB15498	2022NE02553	440901 - 2022NL07258	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00870 #5, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANIEL ROCHA GONZAGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	160,87	160,87
	2022OB15499	2022NE02553	440901 - 2022NL07258	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00894 #76, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSINALDO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #83.	321,75	321,75
	2022OB15500	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00869 #50, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JACY SOARES CORREA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #55.	257,40	257,40
	2022OB15501	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00879 #26, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #33.	268,12	268,12
	2022OB15643	2022NE01490	440901 - 2022NL06258	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRPJ-PJ da nota fiscal Nº. 01797 serviços médicos especializados em ortopedia e traumatologia no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022 contrato 0216/2016.	2.408,80	2.408,80
	2022OB15649	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1696 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	17,91	17,91
	2022OB15650	2022NE02119	440901 - 2022NL07220	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 158 MAIO/2022 PÇ #574 A 576, REFERENTE A 12º E 13º MEDIÇÃO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS (HEAC / CREMETROPOLITANO / DEPOSITO INSETICIDA) CARIACICA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	2.813,17	2.813,17
24/05/2022	2022OB00165	2022NE00009	440918 - 2022NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A ABRIL/2022- NF 21089.	541,43	541,43
	2022OB00377	2022NE00233	440923 - 2022NL00257	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 495522, COM EMISSÃO: 06/05/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: MAIO/2022.	835,59	835,59
	2022OB00378	2022NE00233	440923 - 2022NL00257	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 495522, COM EMISSÃO: 06/05/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: MAIO/2022.	9.191,48	9.191,48
	2022OB00714	2022NE00276	440922 - 2022NL00557	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21087 (#594) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.666,62	3.666,62
	2022OB00715	2022NE00276	440922 - 2022NL00557	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21087 (#594) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	733,32	733,32
	2022OB00970	2022NE00193	440926 - 2022NL00757	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2392/2393/2395 FLS. 771/772/773 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 774 E AUTORIZAÇÃO FLS. 775	43,45	43,45
	2022OB01496	2022NE00040	440928 - 2022NL00965	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002061432, NF 100331 (PEÇA #132), REFERENTE A 09 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #133.	129,60	129,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/05/2022	2022OB01497	2022NE00038	440928 - 2022NL00973	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002061849, Nfe Nº 3462 (PEÇA #326) REFERENTE A 06 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,25 EXAMES US APARELHO URINARIO , 01 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,19 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,39 EXAMES DE US MAMA ,11 EXAMES US PARTES MOLE ,62 US TRANSVAGINAL,, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #327.	199,66	199,66
	2022OB01498	2022NE00953	440928 - 2022NL01122	39435156800 - GERSON NARDELLI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-P4HFM	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0240/2022 (PEÇA #49) EM FAVOR DO PACIENTE G.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #51.	11,00	11,00
	2022OB01502	2022NE00957	440928 - 2022NL01126	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-4SRBH	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0243/2022 (PEÇA #82) EM FAVOR DO PACIENTE C.T.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #84.	157,60	157,60
	2022OB15736	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	65,67	65,67
	2022OB15737	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	137,31	137,31
	2022OB15738	2022NE00577	440901 - 2022NL07176	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB15739	2022NE00577	440901 - 2022NL07598	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	107,46	107,46
	2022OB15740	2022NE00577	440901 - 2022NL07598	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	144,47	144,47
	2022OB15741	2022NE00574	440901 - 2022NL07595	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF NF 1835, PEÇA #33, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB15748	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1836 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	162,38	162,38
	2022OB15750	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1818 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	17,91	17,91
	2022OB15752	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1822 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB15753	2022NE02119	440901 - 2022NL07220	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 156, 157 E 158 MAIO/2022 PÇ #574 A 576, REFERENTE A 12º E 13º MEDIÇÃO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS (HEAC / CREMETROPOLITANO / DEPOSITO INSETICIDA) CARIACICA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	3.599,17	3.599,17
	2022OB15754	2022NE02119	440901 - 2022NL07220	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS 157 MAIO/2022 PÇ #574 A 576, REFERENTE A 12º E 13º MEDIÇÃO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS (HEAC / CREMETROPOLITANO / DEPOSITO INSETICIDA) CARIACICA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	1.048,36	1.048,36
	2022OB15755	2022NE02119	440901 - 2022NL07220	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS NF 156 MAIO/2022 PÇ #574 A 576, REFERENTE A 12º E 13º MEDIÇÃO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS (HEAC / CREMETROPOLITANO / DEPOSITO INSETICIDA) CARIACICA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	812,71	812,71
	2022OB15756	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51597 PÇ#1046, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE SESA SEDE BEIRA MAR, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 . (CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 089/2022).	2.353,44	2.353,44
	2022OB15757	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51596 PÇ#1045, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE SESA-SEDE ENSEADA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	2.881,12	2.881,12
	2022OB15758	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51593 PÇ#1044, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO LEITAO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 .	2.353,44	2.353,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/05/2022	2022OB15759	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51583 PÇ#1039, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE NESVOB, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 .	1.171,63	1.171,63
	2022OB15760	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51581 PÇ#1038, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE LACEN/GEAF/IMUNO, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.171,63	1.171,63
	2022OB15761	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51589 PÇ#1042, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE ALMOX. SANTANA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.176,72	1.176,72
	2022OB15762	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51579 PÇ#1037, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE CENTRAL INSETICIDA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.171,63	1.171,63
	2022OB15763	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51585 PÇ#1040, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE NEMES, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.171,63	1.171,63
	2022OB15764	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51573 PÇ#1034, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADES CCEE DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.171,63	1.171,63
	2022OB15765	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 51573, 51579, 51581, 51583, 51585, 51589, 51593, 51596 E 51597, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	2.924,59	2.924,59
	2022OB15766	2022NE00219	440901 - 2022NL06413	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 51573, 51579, 51581, 51583, 51585, 51589, 51593, 51596 E 51597, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB, NEMES, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO, SESA-SEDE ADM. ENSEADA E SESA SEDE BEIRA MAR, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	32.170,27	32.170,27
	2022OB15767	2022NE00218	440901 - 2022NL06428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51614 PÇ#1047, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.704,41	1.704,41
	2022OB15768	2022NE00218	440901 - 2022NL06428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51587 PÇ#1041, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.171,63	1.171,63
	2022OB15769	2022NE00218	440901 - 2022NL06428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 51575 PÇ#1035, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	1.704,41	1.704,41
	2022OB15770	2022NE00218	440901 - 2022NL06428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 51575, 51587 E 51614, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ASFARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA W SERRA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	916,09	916,09
	2022OB15771	2022NE00218	440901 - 2022NL06428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 51575, 51587 E 51614, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ASFARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA W SERRA, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	10.076,96	10.076,96
	2022OB15772	2022NE00217	440901 - 2022NL06431	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 51577 PÇ#1036, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	2.881,12	2.881,12
	2022OB15773	2022NE00217	440901 - 2022NL06431	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 51577 PÇ#1036, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	576,22	576,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/05/2022	2022OB15774	2022NE00217	440901 - 2022NL06431	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 51577 PÇ#1036, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	6.338,47	6.338,47
	2022OB15775	2022NE00216	440901 - 2022NL06434	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007903120	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 51591 PÇ#1043, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	3.514,88	3.514,88
	2022OB15776	2022NE00216	440901 - 2022NL06434	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007903120	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 51591 PÇ#1042, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	702,98	702,98
	2022OB15777	2022NE00216	440901 - 2022NL06434	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007903120	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 51591 PÇ#1043, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO PERÍODO DE 01/04 À 29/04/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022.	7.732,74	7.732,74
	2022OB15778	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1688 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	101,49	101,49
	2022OB15779	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1692 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	107,46	107,46
	2022OB15780	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1691 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	101,49	101,49
	2022OB15781	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1817 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	47,76	47,76
	2022OB15782	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB15783	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB15784	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB15785	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	182,32	182,32
	2022OB15786	2022NE02553	440901 - 2022NL07045	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 861, PEÇA #6, ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB15787	2022NE02919	440901 - 2022NL07509	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 484, PEÇA #92, ABRIL/2022, com desconto de 3 diárias, pago a maior na NF 455, conforme informações peça #38 processo 2022-WGV55, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HTLG1.	289,58	289,58
	2022OB15788	2022NE02923	440901 - 2022NL07049	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 286 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	171,60	171,60
	2022OB15789	2022NE02923	440901 - 2022NL07049	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 292, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	96,52	96,52
	2022OB15790	2022NE02923	440901 - 2022NL07049	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 285, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	75,07	75,07
	2022OB15791	2022NE02923	440901 - 2022NL07049	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 293, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	139,42	139,42
	2022OB15792	2022NE02923	440901 - 2022NL07596	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF288, PEÇA #69, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	321,75	321,75
	2022OB15793	2022NE02553	440901 - 2022NL07593	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 918, PEÇA #5, ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	257,40	257,40
	2022OB15794	2022NE03858	440901 - 2022NL07437	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NF 162 PÇ 979 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (SRSC, HEMOCENTRO COLATINA E HMSA), MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO NO 0182/2022 VIGENCIA ATE 15/12/2022.	353,86	353,86
	2022OB15795	2022NE03863	440901 - 2022NL07469	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NF 164 PÇ 981 ,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS E HRS) MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO NO 0182/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022.	2.106,83	2.106,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/05/2022	2022OB15796	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	32,18	32,18
	2022OB15797	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	171,60	171,60
	2022OB15798	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	64,35	64,35
	2022OB15799	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	321,75	321,75
	2022OB15800	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	289,58	289,58
	2022OB15801	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	10,73	10,73
	2022OB15802	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	150,15	150,15
	2022OB15803	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	42,90	42,90
	2022OB15804	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	96,53	96,53
	2022OB15805	2022NE03858	440901 - 2022NL07460	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NF 165 PÇ 982, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HMSA), MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO NO 0182/2022 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022.	772,38	772,38
	2022OB15806	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	150,15	150,15
	2022OB15807	2022NE03864	440901 - 2022NL07562	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 166 PÇ970, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - RELATIVO A 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HDAMF) - MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020.	1.434,62	1.434,62
	2022OB15808	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº789 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	10,73	10,73
	2022OB15819	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº777 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	182,33	182,33
	2022OB15887	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1816.	107,46	107,46
	2022OB15913	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº721 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	155,22	155,22
	2022OB15914	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº753 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	321,75	321,75
	2022OB15943	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	NF 719	35,82	35,82
	2022OB15945	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	NF 722	85,97	85,97
	2022OB15946	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	NF 731	23,88	23,88
	2022OB15948	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	NF 711	35,82	35,82
	2022OB15968	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1684 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	101,49	101,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/05/2022	2022OB00716	2022NE00276	440922 - 2022NL00557	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21087 (#594) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.066,57	8.066,57
	2022OB00982	2022NE00098	440926 - 2022NL00764	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017727007	PAGAMENTO DE IRRF-PJ - PARCIAL DA NF 1594 (PEÇA#162) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011 PACIENTE: S.F. NO MÊS MARÇO/2022 (TOTAL DA NF R\$2.250,00 VALOR PAGO R\$1.687,50 = SALDO A SER PAGO VIA PROCESSO INDENIZATÓRIO R\$562,50), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#163 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#164.	33,75	33,75
	2022OB00985	2022NE00209	440926 - 2022NL00763	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2474 (PEÇA#124) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES ABR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#125 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#126	219,89	219,89
	2022OB00988	2022NE00054	440926 - 2022NL00768	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 1878/2053/2121 (PEÇAS#24 #459 #469) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#474 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#475.	14.827,44	14.827,44
	2022OB01410	2022NE00294	440917 - 2022NL00862	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 768, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Abril / 2022.	3.040,86	3.040,86
	2022OB01411	2022NE00294	440917 - 2022NL00862	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 768, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Abril / 2022.	8.362,36	8.362,36
	2022OB01509	2022NE00180	440928 - 2022NL01141	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020285637	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002080627, NF 7095 (PEÇA #108), REFERENTE A CIRURGIA REFRACTIVA COM LENTE INTRAOCULAR ARTISAN DO OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO REALIZADAS NOS DIAS 29/04/2022 E 20/05/2022 ,PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000323-53.2021.8.08.0007 EM FAVOR DE M.X.M.A., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/0218/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0204/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #107, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #110 E #112.	979,18	979,18
	2022OB01511	2022NE00036	440928 - 2022NL01130	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V99F3	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002074906, Nº 13903 (PEÇA #300) REFERENTE 01 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS , 01 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL , 09 EXAMES DE US TIREOIDE , 03 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ,70 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 07 EXAMES US DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #297, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #301 E #305.	131,53	131,53
	2022OB01903	2022NE01014	440910 - 2022NL01218	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J508K	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 06032 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAINEL PARA DISPLASIA GENÉTICA CLÍNICA PARA ATENDER A PACIENTE G.A.Z., CONFORME SOLICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2022 - NTOH/CI 07/2022 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	33,61	33,61
	2022OB01904	2022NE01113	440910 - 2022NL01223	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LFG0R	PGTO DE IRRF DA NF 6058 - LABORATÓRIO DE GENÉTICA DO ESPIRITO SANTO - REF. Contratação de empresa especializada em genética clínica do paciente S.O.M.V.	26,26	26,26
	2022OB16037	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4089, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	125,37	125,37
	2022OB16038	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4097, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	47,76	47,76
	2022OB16039	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4084, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	138,50	138,50
	2022OB16040	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4091, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	179,10	179,10
	2022OB16041	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	150,44	150,44
	2022OB16042	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4095, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	125,37	125,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/05/2022	2022OB16045	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4083, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	52,54	52,54
	2022OB16047	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	85,97	85,97
	2022OB16048	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4101 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	179,10	179,10
	2022OB16049	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4090, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	161,19	161,19
	2022OB16050	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4087, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	119,40	119,40
	2022OB16051	2022NE00587	440901 - 2022NL07444	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R.	65,67	65,67
	2022OB16052	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1680, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	101,49	101,49
	2022OB16053	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	17,91	17,91
	2022OB16054	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1702, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16055	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16056	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1681, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16057	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1703, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16058	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	59,70	59,70
	2022OB16059	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	149,25	149,25
	2022OB16060	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1689, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	155,22	155,22
	2022OB16061	2022NE00590	440901 - 2022NL07174	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	71,64	71,64
	2022OB16070	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2022-3PPCS-NF 1815-FL. 7- VALOR=R\$ 9.552,00/PROCESSO 2022-ZNLSX-NF 1814-FL. 7-VALOR=R\$ 9.154,00 /PROCESSO 2022-JP5NB-NF 1828-FL. 7-VALOR=R\$ 7.960,00/PROCESSO 2022-G4V5Q-NF 1816-FL. 7-VALOR=R\$ 7.164,00/PROCESSO 2022-NPPPP8-NF 1827-FL. 7-VALOR=R\$ 4.776,00/PROCESSO 2022-20TMK-NF 1837-FL. 7-VALOR=R\$ 3.980,00/PROCESSO 2022-BGTQ0-NF 1825-FL. 7-VALOR=R\$ 0.796,00/PROCESSO 2022-KJLP5-NF 1820-FL. 7- VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-19FJZ-NF 1836-FL. 7-VALOR=R\$ 10.825,60 /PROCESSO 2022-VFHG7-NF 1817-FL. 7-VALOR=R\$ 3.184,00/PROCESSO 2022-H8QV1-NF 1822-FL. 7-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-C001Q-NF 1818-FL. 7-VALOR=R\$ 1.194,00/PROCESSO 2022-Q70LN-NF 1824-FL. 7-VALOR=R\$ 3.184,00/PROCESSO 2022-39LDD-NF 1834-FL. 7-VALOR=R\$ 5.572,00/PROCESSO 2022-L3TC1-NF 1833-FL. 7- VALOR=R\$ 5.412,80/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	119,40	119,40
	2022OB16072	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1814	137,31	137,31
	2022OB16073	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	23,88	23,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/05/2022	2022OB16074	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	113,43	113,43
	2022OB16075	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	101,49	101,49
	2022OB16076	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	171,94	171,94
	2022OB16077	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	20,90	20,90
	2022OB16078	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB16079	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB16080	2022NE00572	440901 - 2022NL07159	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-3PPCS	77,61	77,61
	2022OB16081	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1694 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16084	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	21,45	21,45
	2022OB16085	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	214,50	214,50
	2022OB16086	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	214,50	214,50
	2022OB16087	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	42,90	42,90
	2022OB16088	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	32,18	32,18
	2022OB16089	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	321,75	321,75
	2022OB16090	2022NE02551	440901 - 2022NL07081	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	107,25	107,25
	2022OB16095	2022NE03855	440901 - 2022NL07446	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NF 163 PÇ 980 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – RELATIVO A 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 NA UNIDADE HEMOES DE LINHARES, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 .	551,91	551,91
	2022OB16137	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1682 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16140	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1683 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	59,70	59,70
	2022OB16143	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1700 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	179,10	179,10
	2022OB16203	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4102 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	136,12	136,12
	2022OB16205	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4103 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	17,91	17,91
	2022OB16208	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4096 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	17,91	17,91
	2022OB16218	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4094 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	137,31	137,31
	2022OB16219	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4086 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	161,19	161,19
	2022OB16248	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº4085 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	19,10	19,10
	2022OB16250	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº1695 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	101,49	101,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/05/2022	2022OB16261	2022NE02923	440901 - 2022NL07854	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº280 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BB9P7.	321,75	321,75
26/05/2022	2022OB00385	2022NE00066	440923 - 2022NL00253	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LC1LV	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9302, COM DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022 EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO: MAIO/2022.	53,21	53,21
	2022OB00387	2022NE00251	440913 - 2022NL00270	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO DUA NF.51603 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM 02 POSTOS DE 24H CONTRATO 0044/2022, PERIODO DE 30/04/2022.	17,72	17,72
	2022OB00388	2022NE00251	440913 - 2022NL00270	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS NF.51603 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM 02 POSTOS DE 24H CONTRATO 0044/2022, PERIODO DE 30/04/2022.	194,97	194,97
	2022OB00389	2022NE00251	440913 - 2022NL00270	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS NF.51603 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM 02 POSTOS DE 24H CONTRATO 0044/2022, PERIODO DE 30/04/2022.	88,62	88,62
	2022OB01905	2022NE00204	440910 - 2022NL01241	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HRF75	PGTO DE IRRF DA NF 8213 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	29,70	29,70
	2022OB01906	2022NE00755	440910 - 2022NL01246	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DE IRRF DA NF 2078 - UP EMERGENCIAS - REF. DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTES HINSG ATRÁVÉS DE UTI AVANÇADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020	423,83	423,83
	2022OB01950	2022NE00851	440910 - 2022NL01261	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE ISS RETIDO S/ NF 21038.	5.319,16	5.319,16
	2022OB01951	2022NE00851	440910 - 2022NL01259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE ISS S/ NF 21037.	5.734,11	5.734,11
	2022OB01952	2022NE00851	440910 - 2022NL01259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF'S 21037 E 21038.	1.146,82	1.146,82
			440910 - 2022NL01261	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF'S 21037 E 21038.	1.063,83	1.063,83
	2022OB16301	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRRF NF 1815	143,28	143,28
	2022OB16350	2022NE01416	440901 - 2022NL07734	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011685096	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 63167 # 38 DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ressonância magnética por segmento com ou sem sedação), PARA ATENDIMENTO DO HESVV, MÊS ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0004/2022 VIGÊNCIA ATÉ VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2023.	74,07	74,07
	2022OB16351	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 886, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	289,57	289,57
	2022OB16352	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB16353	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	75,07	75,07
	2022OB16354	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	117,97	117,97
	2022OB16355	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	32,17	32,17
	2022OB16356	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	214,50	214,50
	2022OB16357	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16358	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	53,62	53,62
	2022OB16359	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB16360	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 888, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/05/2022	2022OB16361	2022NE03855	440901 - 2022NL07446	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NF 163 PÇ 980 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – RELATIVO A 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 NA UNIDADE HEMOES DE LINHARES, MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 .	716,76	716,76
	2022OB16362	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	225,22	225,22
	2022OB16363	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	225,22	225,22
	2022OB16364	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	193,05	193,05
	2022OB16365	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	193,05	193,05
	2022OB16366	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 895, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	182,32	182,32
	2022OB16367	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	182,32	182,32
	2022OB16368	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16369	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 887, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16370	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16371	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16372	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16373	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16374	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16375	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 892, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16376	2022NE02553	440901 - 2022NL07318	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	311,02	311,02
	2022OB16377	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NL INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-GSLD3 NF 26111 e 26112 R\$ 5.005,00, 2022-PRKXZ NF 26113 e 26114 R\$ 2.860,00, 2022-K5GTG NF 26126 R\$ 715,00, 2022-W1F2J NF 26078 R\$ 3.575,00, 2022-1M44D NF 26070 R\$ 3.155,97, 2022-ZRLC8 NF 26069 R\$ 3.120,00, 2022-L692R NF 26071 R\$ 3.835,00, 2022-1L6S1 NF 26075 R\$ 8.330,85, 2022-07VRV NF 26073 e 26074 R\$ 11.641,94, 2022-4GKHC NF 26148 R\$ 10.582,00, 2022-QTJLB NF 26155 R\$ 4.290,00, 2022-9H91D NF 26140 R\$ 20.735,00, 2022-KJ46D NF 26106 R\$ 1.430,00, 2022-VVJRM NF 26104 R\$ 1.430,00, 2022-5M0S5 NF 26102 R\$ 1.430,00, 2022-22SH8 NF 26120 R\$ 715,00, 2022-ZXG8T NF 26116 R\$ 715,00, 2022-X1PFJ NF 26101 R\$ 1.430,00, 2022-FZN1C NF 26118 R\$ 715,00, 2022-4R93P NF 26100 R\$ 2.145,00, 2022-TBXXW NF 26134 R\$ 715,00, 2022-9M40B NF 26054 R\$ 14.287,00, 2022-H1PTM NF 26050 e 26051 R\$ 54.523,63, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB16378	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 2113 E 2114.	42,09	42,09
	2022OB16379	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 26123	10,73	10,73
	2022OB16449	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26050 E 26051	817,85	817,85
	2022OB16452	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26054	214,31	214,31
	2022OB16458	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26134	10,73	10,73
	2022OB16461	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 26078	53,63	53,63
	2022OB16483	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 26100	32,18	32,18
	2022OB16490	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 26118	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/05/2022	2022OB16517	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26119	10,73	10,73
	2022OB16519	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-22SH8 NF 26120 R\$ 704,27 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	10,73	10,73
	2022OB16522	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSO: 2022-5M0S5 NF 26102 R\$1.408,55 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB16524	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26104	21,45	21,45
	2022OB16534	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26106	21,45	21,45
	2022OB16536	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 26070	47,34	47,34
27/05/2022	2022OB00393	2022NE00064	440923 - 2022NL00302	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 228, COM DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: MAIO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00999	2022NE00706	440926 - 2022NL00777	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022024061154	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 11/05/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0001107-59.2021.8.08.0062, DE MURILO FOBSECA MOREIRA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-ZP4LG - PA/SIGEFES: 2022024061154 - FES. . AUTORIZADO NA (PEÇA#113. 2022OB0111812 (PEÇA#3).	7.080,00	7.080,00
	2022OB01000	2022NE00557	440926 - 2022NL00784	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015638996	PGTO IRRF-PJ DA NF 2022/90 (PEÇA#75) REF. CONSULTA COM NEURO OFTALMOLOGISTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001634-50.2017.8.08.0062 PACIENTE: A. C.S, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#77.	25,50	25,50
	2022OB01004	2022NE00046	440926 - 2022NL00775	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-1RJ97	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 24660/25035 (PEÇAS #64 #69) REF. REALIZAÇÃO DE 5 EXAMES DE TILT TEST REFERENTE ARP 00015/2020 - PREGÃO 00036/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#79 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#80.	45,00	45,00
	2022OB01005	2022NE00031	440926 - 2022NL00771	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012197627	PGTO IRRF-PJ DAS NF's 1057/1085/1102 (PEÇAS #82 #87 #92) REF. REALIZAÇÃO DE 18 EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#98 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#99	1.134,00	1.134,00
	2022OB01006	2022NE00053	440926 - 2022NL00773	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FFC12	PGTO IRRF-PJ DA NF 58735 (PEÇAS #138) REF. 21 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021 - NO MÊS ABRIL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#143 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#144	292,01	292,01
	2022OB01529	2022NE00367	440928 - 2022NL01146	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009937242	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002096077, NF 13975 (PEÇA #125), REFERENTE A 02 CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADAS NO DIA 18/05/2022 PACIENTES L.V.R . E A.C.B.T. PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC.SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 228/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3;#5; #6; #8; #12; #14; #17; #19; #22 E #23; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #7; #11; #13; #16; #21 E #24 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0216/2021– MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME RELATORIOS CIRURGICOS NAS PEÇAS #123 E #124,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129.	222,00	222,00
	2022OB01531	2022NE00685	440928 - 2022NL01154	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002098609, NF 5882 (PEÇA #347), REFERENTE A 52 cintilografia do miocárdio estresse E 52 cintilografia miocárdio repouso , MES DE REFERENCIA MAIO/2022 .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #355, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #356 E #358.	617,44	617,44
	2022OB01532	2022NE00060	440928 - 2022NL01155	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1RCSL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002099454, NF 13906 (PEÇA #209), REFERENTE A 08 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 VIGÊNCIA DE 12/07/2021 ATÉ 11/07/2022. CONFORME LAUDO NA PEÇA #210, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #214 E #217.	35,39	35,39
	2022OB01987	2022NE00503	440910 - 2022NL01286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF's 51608 E 51610.	1.513,02	1.513,02
			440910 - 2022NL01287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF's 51608 E 51610.	1.173,66	1.173,66
	2022OB01988	2022NE00503	440910 - 2022NL01287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS S/NF 51610.	5.868,32	5.868,32
	2022OB01989	2022NE00503	440910 - 2022NL01286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PAGAMENTO DE ISS S/ NF 51608	7.565,09	7.565,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/05/2022	2022OB16573	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	71,64	71,64
	2022OB16574	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	59,70	59,70
	2022OB16575	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	11,94	11,94
	2022OB16582	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	42,90	42,90
	2022OB16583	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	42,90	42,90
	2022OB16584	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 482 - 483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	343,20	343,20
	2022OB16585	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 487 - 488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	343,20	343,20
	2022OB16586	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	321,75	321,75
	2022OB16587	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	321,75	321,75
	2022OB16588	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	321,75	321,75
	2022OB16589	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	321,75	321,75
	2022OB16590	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 485 - 486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	75,07	75,07
	2022OB16591	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	257,40	257,40
	2022OB16592	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	128,70	128,70
	2022OB16593	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	193,05	193,05
	2022OB16594	2022NE01391	440901 - 2022NL07724	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	321,75	321,75
	2022OB16595	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	77,61	77,61
	2022OB16596	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4088, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	122,98	122,98
	2022OB16597	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	81,79	81,79
	2022OB16598	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	89,55	89,55
	2022OB16599	2022NE00583	440901 - 2022NL07547	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-35PQS / 2022-9ZD2R	19,10	19,10
	2022OB16600	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	64,35	64,35
	2022OB16601	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB16602	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 919, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	32,17	32,17
	2022OB16603	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	150,15	150,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/05/2022	2022OB16604	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	85,80	85,80
	2022OB16605	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	10,72	10,72
	2022OB16606	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	10,73	10,73
	2022OB16607	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26132 - 26133, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	46,81	46,81
	2022OB16608	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26124 - 26125, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,36	64,36
	2022OB16609	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB16610	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26173 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	227,37	227,37
	2022OB16611	2022NE02553	440901 - 2022NL07762	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB16612	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF 26140	311,03	311,03
	2022OB16613	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-QTJLB NF 26155 R\$ 4.290,00 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB16614	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26069	46,80	46,80
	2022OB16615	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26071	57,53	57,53
	2022OB16616	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NL INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-GSLD3 NF 26111 e 26112 R\$ 5.005,00, 2022-PRKXZ NF 26113 e 26114 R\$ 2.860,00, 2022-K5GTG NF 26126 R\$ 715,00, 2022-W1F2J NF 26078 R\$ 3.575,00, 2022-1M44D NF 26070 R\$ 3.155,97, 2022-ZRLC8 NF 26069 R\$ 3.120,00, 2022-L692R NF 26071 R\$ 3.835,00, 2022-1L6S1 NF 26075 R\$ 8.330,85, 2022-07VRV NF 26073 e 26074 R\$ 11.641,94, 2022-4GKHC NF 26148 R\$ 10.582,00, 2022-QTJLB NF 26155 R\$ 4.290,00, 2022-9H91D NF 26140 R\$ 20.735,00, 2022-KJ46D NF 26106 R\$ 1.430,00, 2022-VVJRM NF 26104 R\$ 1.430,00, 2022-5M0S5 NF 26102 R\$ 1.430,00, 2022-22SH8 NF 26120 R\$ 715,00, 2022-ZXG8T NF 26116 R\$ 715,00, 2022-X1PFJ NF 26101 R\$ 1.430,00, 2022-FZN1C NF 26118 R\$ 715,00, 2022-4R93P NF 26100 R\$ 2.145,00, 2022-TBXXW NF 26134 R\$ 715,00, 2022-9M40B NF 26054 R\$ 14.287,00, 2022-H1PTM NF 26050 e 26051 R\$ 54.523,63, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	124,96	124,96
	2022OB16643	2022NE00574	440901 - 2022NL07164	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS O restante do valor foi pago em duplicidade na NF 1833, OB 15469, Processo 2022-L3TC1	97,92	97,92
	2022OB16644	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26073 E 26074	174,63	174,63
	2022OB16645	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26148	158,73	158,73
	2022OB16689	2022NE03266	440901 - 2022NL07981	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 21349 PÇ#12, MAIO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2022.	1.036,76	1.036,76
	2022OB16691	2022NE03266	440901 - 2022NL07981	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 21349 PÇ#12, MAIO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2022.	207,35	207,35
	2022OB16693	2022NE03266	440901 - 2022NL07981	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 21349 PÇ#12, MAIO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2022.	2.280,87	2.280,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2022	2022OB00397	2022NE00154	440923 - 2022NL00296	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOB À NOTA FISCAL Nº 21340, COM DATA DE EMISSÃO: 06/05/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: MAIO/2022.	4.562,38	4.562,38
	2022OB00399	2022NE00154	440923 - 2022NL00296	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 21340, COM DATA DE EMISSÃO: 06/05/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: MAIO/2022.	414,76	414,76
	2022OB01158	2022NE00280	440927 - 2022NL00735	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE MAIO CFE NF 202200000069616.	21,87	21,87
	2022OB01159	2022NE00048	440927 - 2022NL00632	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2473.	15,00	15,00
	2022OB01160	2022NE00362	440927 - 2022NL00748	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO CFE NF 780.	150,00	150,00
	2022OB01161	2022NE00049	440927 - 2022NL00631	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2471.	9,36	9,36
	2022OB01162	2022NE00061	440927 - 2022NL00611	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 800.	10,60	10,60
	2022OB01163	2022NE00157	440927 - 2022NL00612	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 801.	15,90	15,90
	2022OB01164	2022NE00158	440927 - 2022NL00594	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE MARÇO CFE NF 1595.	47,36	47,36
	2022OB01165	2022NE00050	440927 - 2022NL00633	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2472.	36,30	36,30
	2022OB01166	2022NE00158	440927 - 2022NL00698	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE ABRIL CFE NF 1621.	47,17	47,17
	2022OB01167	2022NE00061	440927 - 2022NL00611	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 800.	14,13	14,13
	2022OB01168	2022NE00069	440927 - 2022NL00625	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000952305	FISIOTERAPIA AGUÁTICA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000001427.	12,89	12,89
	2022OB01169	2022NE00049	440927 - 2022NL00631	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2471.	12,48	12,48
	2022OB01170	2022NE00158	440927 - 2022NL00594	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE MARÇO CFE NF 1595.	63,15	63,15
	2022OB01171	2022NE00048	440927 - 2022NL00632	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2473.	20,00	20,00
	2022OB01172	2022NE00050	440927 - 2022NL00633	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 2472.	48,40	48,40
	2022OB01173	2022NE00157	440927 - 2022NL00612	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE ABRIL CFE NF 801.	21,20	21,20
	2022OB01174	2022NE00158	440927 - 2022NL00698	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE ABRIL CFE NF 1621.	62,89	62,89
	2022OB01175	2022NE00005	440927 - 2022NL00529	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016112964	CROSSLINKING CORNEANO EM AMBOS OS OLHOS CFE NF 3573.	74,85	74,85
	2022OB01177	2022NE00153	440927 - 2022NL00617	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00154	440927 - 2022NL00618	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2022	2022OB01177	2022NE00155	440927 - 2022NL00619	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	43,72	43,72
		2022NE00156	440927 - 2022NL00620	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB01178	2022NE00136	440927 - 2022NL00580	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE ABRIL CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB01179	2022NE00153	440927 - 2022NL00617	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,90	1.327,90
		2022NE00154	440927 - 2022NL00618	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91
		2022NE00155	440927 - 2022NL00619	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	480,94	480,94
		2022NE00156	440927 - 2022NL00620	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB01180	2022NE00153	440927 - 2022NL00617	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00154	440927 - 2022NL00618	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00155	440927 - 2022NL00619	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	218,61	218,61
		2022NE00156	440927 - 2022NL00620	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	655,82	655,82
	2022OB01181	2022NE00102	440927 - 2022NL00615	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001861596	LIMPEZA DE ESGOTO, FOSSAS, SUMIDOURO E CAIXA SÉPTICA MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000001544.	15,44	15,44
	2022OB01182	2022NE00200	440927 - 2022NL00573	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE ABRIL CFE NF 01277.	14,17	14,17
	2022OB01183	2022NE00107	440927 - 2022NL00734	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO CFE NF 05034.	56,60	56,60
	2022OB01184	2022NE00084	440927 - 2022NL00567	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021622981	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO REALIZADA NO MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000001546.	51,51	51,51
	2022OB01185	2022NE00047	440927 - 2022NL00741	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE MAIO CFE NF 2205.	59,10	59,10
	2022OB01186	2022NE00032	440927 - 2022NL00606	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014631921	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO MÊS DE ABRIL CFE NF 3424.	279,50	279,50
	2022OB01187	2022NE00027	440927 - 2022NL00593	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000022948.	642,00	642,00
	2022OB01188	2022NE00211	440927 - 2022NL00630	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000030685.	236,47	236,47
	2022OB01189	2022NE00062	440927 - 2022NL00689	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE ABRIL CFE NF 3466.	115,56	115,56
	2022OB01190	2022NE00104	440927 - 2022NL00610	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE MARÇO CFE NF 2022000000000824 E 2022000000000825.	12.320,26	12.320,26
	2022OB01191	2022NE00063	440927 - 2022NL00596	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE ABRIL CFE NF 487.	386,08	386,08
	2022OB01192	2022NE00168	440927 - 2022NL00591	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000018057.	31,88	31,88
	2022OB01193	2022NE00218	440927 - 2022NL00590	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE ABRIL CFE NF 2022000000018056.	1.773,75	1.773,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2022	2022OB01194	2022NE00036	440927 - 2022NL00635	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE ABRIL CFE NF 5861.	49,63	49,63
	2022OB01195	2022NE00097	440927 - 2022NL00589	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018411482	RETOSSIGMOIDOSCOPIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000002303.	2,92	2,92
	2022OB01196	2022NE00038	440927 - 2022NL00600	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE ABRIL CFE NF 6048.	54,81	54,81
	2022OB01197	2022NE00034	440927 - 2022NL00628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000030683.	72,49	72,49
	2022OB01198	2022NE00030	440927 - 2022NL00696	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013647372	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS MÊS DE ABRIL CFE NF 1464.	21,10	21,10
	2022OB01199	2022NE00057	440927 - 2022NL00605	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO MÊS DE ABRIL CFE NF 3426.	13,44	13,44
	2022OB01200	2022NE00138	440927 - 2022NL00588	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO MÊS DE ABRIL CFE NF 2302.	745,47	745,47
	2022OB01201	2022NE00031	440927 - 2022NL00690	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE ABRIL CFE NF 13907.	101,64	101,64
	2022OB01202	2022NE00059	440927 - 2022NL00695	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000030698.	23,93	23,93
	2022OB01203	2022NE00217	440927 - 2022NL00592	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000018058.	170,93	170,93
	2022OB01204	2022NE00039	440927 - 2022NL00634	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE ABRIL CFE NF 5862.	783,67	783,67
	2022OB01205	2022NE00037	440927 - 2022NL00601	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000002449.	111,33	111,33
	2022OB01206	2022NE00041	440927 - 2022NL00608	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000899.	522,79	522,79
	2022OB01207	2022NE00058	440927 - 2022NL00607	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000572.	204,28	204,28
	2022OB01208	2022NE00097	440927 - 2022NL00589	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018411482	RETOSSIGMOIDOSCOPIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000002303.	3,90	3,90
	2022OB01209	2022NE00104	440927 - 2022NL00610	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE MARÇO CFE NF 202200000000824 E 202200000000825.	12.561,00	12.561,00
	2022OB01210	2022NE00217	440927 - 2022NL00592	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000018058.	227,89	227,89
	2022OB01211	2022NE00041	440927 - 2022NL00608	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000899.	697,06	697,06
	2022OB01212	2022NE00027	440927 - 2022NL00593	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000022948.	428,00	428,00
	2022OB01213	2022NE00211	440927 - 2022NL00630	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000030685.	315,31	315,31
	2022OB01214	2022NE00034	440927 - 2022NL00628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000030683.	96,65	96,65
	2022OB01215	2022NE00168	440927 - 2022NL00591	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000018057.	42,50	42,50
	2022OB01216	2022NE00138	440927 - 2022NL00588	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO MÊS DE ABRIL CFE NF 2302.	993,97	993,97
	2022OB01217	2022NE00058	440927 - 2022NL00607	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000572.	272,37	272,37
	2022OB01218	2022NE00218	440927 - 2022NL00590	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000018056.	2.365,00	2.365,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2022	2022OB01219	2022NE00037	440927 - 2022NL00601	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000002449.	148,44	148,44
	2022OB01220	2022NE00059	440927 - 2022NL00695	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000030698.	31,91	31,91
	2022OB01221	2022NE00484	440927 - 2022NL00766	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE ABRIL CFE NF 2117.	12.585,06	12.585,06
	2022OB01545	2022NE00686	440928 - 2022NL01163	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002111083, NF 6073 (PEÇA #375), REFERENTE A 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 30/04/2022 A 29/04/2023, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #384, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #385 E #387.	213,72	213,72
	2022OB01942	2022NE00666	440929 - 2022NL01679	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 166 DE 02/05/2022 #449 (R\$ 11.994,90), 168 DE 06/05/2022 #450 (R\$ 5.645,17), 170 DE 11/05/2022 #451 (R\$ 5.645,17), 171 DE 11/05/2022 #452 (R\$ 5.645,17), 173 DE 16/05/2022 #453 (R\$ 5.645,17), 174 DE 16/05/2022 #454 (R\$ 11.972,16), 175 DE 17/05/2022 #455 (R\$ 5.645,17) - ABRIL E MAIO/2022, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC), CONFORME # 460/462, 465/469, 472/475, 478/481, 484/486, 489/492, 495/498. ARP 0030/2021, CONTRATO 017/2021, PREGÃO 0014/2021, 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #502.	782,85	782,85
	2022OB01944	2022NE00984	440929 - 2022NL01680	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DCQGL	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04983 DE 26/04/2022 #48 - ABRIL 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE POLISSONOGRAMA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005395-47.2019.8.08.0021, CONFORME # 52/56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 61.	9,30	9,30
	2022OB01950	2022NE01235	440929 - 2022NL01721	05041933000140 - ODONTO-SCAN CENTRO DE RAD.E IM.EM ODONT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001970298	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03997 DE 25/05/2022 #74 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOGRAFIA ORTODÔNTICA (PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA EM PERFIL (USP, MCNAMARA) E FOTOGRAFIAS (SEM MODELOS DE GESSO E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE (CORTES AXIAIS, CORONAIS E SAGITAIS), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 027025-94.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #85. VALOR DE NOTA FISCAL 610,01 / GLOSA R\$0,1 / VALOR LIQUIDO R\$: 610,00.	9,15	9,15
	2022OB01952	2022NE00085	440929 - 2022NL01334	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ANOTA FISCAL 04830 DE 29/04/2022 #92 - ABRIL/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 74 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, SEGUNDO RELAÇÃO #98. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #105 .	298,31	298,31
	2022OB02039	2022NE01433	440910 - 2022NL01340	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 60698 - REF SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. CONTRATO 00034/2018	28,28	28,28
	2022OB02040	2022NE00643	440910 - 2022NL01350	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 63268 - REF SERV PRESTADOS EM DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	256,52	256,52
	2022OB02041	2022NE01435	440910 - 2022NL01351	19378769000176 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	62362038	EXAME MOLECULAR P/ A SÍNDROME DE LIFRAUMENI P/ ANA PAULA, HANYA E YURI - NF 2013/6214	25,56	25,56
	2022OB16815	2022NE01253	440901 - 2022NL07405	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.294,32	1.294,32
	2022OB16818	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.749,99	2.749,99
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	38.880,27	38.880,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	17.339,19	17.339,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2022	2022OB16818	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	87.143,37	87.143,37
	2022OB16849	2022NE01253	440901 - 2022NL07405	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	11.915,62	11.915,62
	2022OB16850	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	360.992,77	360.992,77
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	1.067.711,40	1.067.711,40
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	943.049,23	943.049,23
		2022NE01355	440901 - 2022NL07408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	8.765,27	8.765,27
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	4.274,93	4.274,93
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - RGPS, RPPS.	1.593.954,33	1.593.954,33
	2022OB16862	2022NE00590	440901 - 2022NL07960	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF NF 1589, PEÇA #104, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-P6B3S.	176,71	176,71
	2022OB16865	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF NF 1701, PEÇA 29.	179,10	179,10
	2022OB16866	2022NE00588	440901 - 2022NL07167	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 1687	65,67	65,67
	2022OB16868	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	268,13	268,13
	2022OB16869	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	321,75	321,75
	2022OB16870	2022NE02551	440901 - 2022NL07108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	107,25	107,25
	2022OB16871	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26083, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB16872	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26084, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB16873	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB16874	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	228,15	228,15
	2022OB16875	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26126 - 26127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,81	85,81
	2022OB16876	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	253,50	253,50
	2022OB16877	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	10,73	10,73
	2022OB16984	2022NE05239	440901 - 2022NL08153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003120803	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 787 MAIO/2022 PÇ #536, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0137/2021.	26.757,96	26.757,96
	2022OB16985	2022NE05239	440901 - 2022NL08153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003120803	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 787 MAIO/2022 PÇ #236, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0137/2021.	9.730,17	9.730,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/05/2022	2022OB01482	2022NE00139	440917 - 2022NL00921	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	PAGAMENTO ISS NF 1398, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE MAIO DE 2022 (26/04 A 26/05/2022).	4.430,46	4.430,46
	2022OB01483	2022NE00139	440917 - 2022NL00921	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1398, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE MAIO DE 2022 (26/04 A 26/05/2022).	3.322,84	3.322,84
	2022OB01484	2022NE00139	440917 - 2022NL00921	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	PAGAMENTO INSS NF 1398, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE MAIO DE 2022 (26/04 A 26/05/2022).	24.367,52	24.367,52
	2022OB01485	2022NE00137	440917 - 2022NL00924	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	PAGAMENTO ISS NF 30834, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAO-X, REFERENTE MAIO/2022 (27/04 A 26/05/2022).	1.722,68	1.722,68
	2022OB01486	2022NE00137	440917 - 2022NL00924	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 30834, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAO-X, REFERENTE MAIO/2022 (27/04 A 26/05/2022).	1.292,01	1.292,01
	2022OB01487	2022NE00137	440917 - 2022NL00924	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	PAGAMENTO INSS NF 30834, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAO-X, REFERENTE MAIO/2022 (27/04 A 26/05/2022).	9.474,75	9.474,75
	2022OB02071	2020NE00091	440910 - 2020NL01571	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.114,37	1.114,37
			440910 - 2020NL02560	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.114,37	1.114,37
			440910 - 2020NL03120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.436,50	1.436,50
			440910 - 2020NL03401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.114,37	1.114,37
			440910 - 2020NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.436,50	1.436,50
			440910 - 2020NL03730	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.114,37	1.114,37
			440910 - 2020NL03731	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.436,50	1.436,50
		2021NE00076	440910 - 2021NL00347	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	1.114,37	1.114,37
		2022NE01166	440910 - 2022NL01371	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	44,20	44,20
			440910 - 2022NL01372	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	IRRF S/NF DA EMPRESA VISEL: 2020, 2021 E 2022.	56,98	56,98
	2022OB02072	2022NE00503	440910 - 2022NL01286	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTOS DE INSS S/ NF's 51608 E 51610.	16.643,20	16.643,20
			440910 - 2022NL01287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PAGAMENTOS DE INSS S/ NF's 51608 E 51610.	12.910,30	12.910,30
	2022OB02073	2022NE00851	440910 - 2022NL01259	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DAS NF'S 21037 E 21038.	12.615,05	12.615,05
			440910 - 2022NL01261	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DAS NF'S 21037 E 21038.	11.702,15	11.702,15
	2022OB02074	2022NE01166	440910 - 2022NL01371	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	pagamento de inss s/nf - visel	486,15	486,15
			440910 - 2022NL01372	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	pagamento de inss s/nf - visel	626,73	626,73
	2022OB02075	2017NE00826	440910 - 2017NL02841	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	pagamento de inss - ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,41	8,41
		2020NE00101	440910 - 2020NL01691	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	pagamento de inss - ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	31,13	31,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/05/2022	2022OB02075	2020NE00101	440910 - 2020NL03078	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	pagamento de inss - ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	31,13	31,13
			440910 - 2020NL03702	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	pagamento de inss - ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	31,13	31,13
			440910 - 2020NL03703	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	pagamento de inss - ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	31,13	31,13
	2022OB02076	2022NE00851	440910 - 2022NL01367	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	inss s/ nf - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	25.076,04	25.076,04
			440910 - 2022NL01368	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	inss s/ nf - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	27.032,25	27.032,25
	2022OB02077	2018NE00155	440910 - 2018NL00620	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725650	inss s/ nf - PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA	2.247,94	2.247,94
			440910 - 2018NL01832	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725650	inss s/ nf - PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA	0,08	0,08
	2022OB02078	2021NE00638	440910 - 2021NL03276	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	INSS S/ NFS 10446 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	72,59	72,59
	2022OB02079	2022NE00851	440910 - 2022NL01367	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	IRRF S/ NF - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	2.279,64	2.279,64
			440910 - 2022NL01368	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	IRRF S/ NF - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	2.457,48	2.457,48
	2022OB02080	2022NE00629	440910 - 2022NL01386	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KL9B5	PGTO DE IRRF DA NF 3848 - CLINICA GASTRO LTDA - REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - NE PARA COMPRA DIRETA EXAME DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA ATENDER A PACIENTE C.O.J.L	112,50	112,50
	2022OB02081	2021NE00070	440910 - 2021NL02099	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PAGAMENTO DE IRRF S/ NFS 57836 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO)ARP 288/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 07/2021.	10,80	10,80
	2022OB02082	2022NE00262	440910 - 2022NL01376	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PAGAMENTO DE IRRF S/NF ATENDER SOLICITAÇÃO NTDA Nº 08/2022 - EXAMES DE DENSIMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018 - NF 63202	52,20	52,20
	2022OB02083	2022NE00562	440910 - 2022NL01252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9G81H	INSS S/NF 1393 - LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 02/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0012/2021	29.309,55	29.309,55
	2022OB02084	2022NE00253	440910 - 2022NL01382	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	PGTO DE IRRF REF. NF 0216 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE - REF. SERVIÇOS PRESTADOS - #177 - NE PARA ATENDER Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito - OBS. FOI EMPENHADO 30 EXAMES NO VALOR DE R\$205,00 TOTAL (R\$6150,00) E 04 EXAMES NO VALOR DE R\$5.953,00 TOTAL (R\$23.812,00).	221,64	221,64
	2022OB02085	2022NE00269	440910 - 2022NL01313	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PD PARA ATENDER O MES DE ABRIL/2022 TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - NF 07335	4.687,62	4.687,62
	2022OB02086	2022NE00562	440910 - 2022NL01252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9G81H	irrf s/NF 1393 - LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 02/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0012/2021	3.996,75	3.996,75
	2022OB02087	2022NE00562	440910 - 2022NL01252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-9G81H	PAGAMENTO ISS S/NF 1393 - LABORATÓRIO FRANCO - REF SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 02/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0012/2021	5.329,01	5.329,01
	2022OB02088	2022NE01261	440910 - 2022NL01392	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023302321	PGTO DE IRRF DA NF 311234 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A - REF. (COMPRA DIRETA) SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAME DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA PACIENTE G.M.C	15,00	15,00
	2022OB02092	2022NE00269	440910 - 2022NL01313	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PD DE INSS S/NF 07335 MES DE ABRIL/2022 TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	49.602,33	49.602,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/05/2022	2022OB17021	2022NE00207	440901 - 2022NL07820	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DO IRRF DO RECIBO Nº 09/2022 PÇ#187, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB17022	2022NE00211	440901 - 2022NL07821	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DO IRRF DO RECIBO Nº 10 PÇ#187, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/25.	10.285,29	10.285,29
	2022OB17023	2022NE02551	440901 - 2022NL07963	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	21,45	21,45
	2022OB17024	2022NE02551	440901 - 2022NL07963	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	10,73	10,73
	2022OB17025	2022NE02551	440901 - 2022NL07963	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	128,70	128,70
	2022OB17026	2022NE02551	440901 - 2022NL07963	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-LW1X2.	289,58	289,58
	2022OB17027	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17028	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	359,06	359,06
	2022OB17029	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB17030	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB17031	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB17032	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	21,45	21,45
	2022OB17033	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	10,73	10,73
	2022OB17034	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26130 - 26131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	133,00	133,00
	2022OB17035	2022NE02549	440901 - 2022NL07869	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26128 - 26129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17036	2022NE02553	440901 - 2022NL07306	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	171,60	171,60
	2022OB17037	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17038	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17039	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17040	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17041	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26196, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/05/2022	2022OB17042	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17043	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17044	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17045	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17046	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17047	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17048	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17049	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17050	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17051	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17052	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26211, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17053	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17054	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17055	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17065	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	631,78	631,78
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.803,38	1.803,38
	2022OB17133	2022NE00576	440901 - 2022NL07172	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF 733	29,85	29,85
	2022OB17170	2022NE02707	440901 - 2022NL07183	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 874	17,91	17,91
01/06/2022	2022OB01557	2022NE01018	440928 - 2022NL01178	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0256/2022 (PEÇA #206) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 01729-29.2019.8.08.0024, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #207 E #208.	59,74	59,74
	2022OB02127	2022NE00443	440910 - 2022NL01070	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	Pagamento de irrf s/NF 08338 COOPANEST - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 , PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	11.349,27	11.349,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB02128	2022NE00440	440910 - 2022NL01027	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 0244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	4.837,66	4.837,66
	2022OB02129	2022NE00446	440910 - 2022NL01003	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	IRRF S/NF 01173 - SERV PRESTADOS MÊS ABRIL/2022 - EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.313,11	1.313,11
	2022OB02130	2022NE00377	440910 - 2022NL01424	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 00770 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG- CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	4.570,15	4.570,15
	2022OB02131	2022NE00377	440910 - 2022NL01425	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 00757 - REF REAJUSTE DE FEVREIRO 2022 , CONFORME 3 º TERMO DE APOSTILAMENTO - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	421,51	421,51
	2022OB02132	2017NE00464	440910 - 2017NL03209	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76879119	PGTO DE IRRF DA NFS. 2354 COMP: MARCO/2017 - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PARA MICROCIRURGIA P/ CAVERNOMA DE TRONCO CEREBRAL P/ PACIENTE GIOVANNA GARCEZ VICENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTC/CLC 02/2017.	187,50	187,50
	2022OB02133	2021NE02535	440910 - 2021NL03765	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 4.786 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DA PACIENTE ANNA JULIA CARDOSO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO HINSG/NTF/CI 1182/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	184,50	184,50
	2022OB02134	2021NE00170	440910 - 2021NL01714	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1687 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL, ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2021.	178,56	178,56
	2022OB02135	2021NE01251	440910 - 2021NL01236	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001927993	PGTO DE IRRF DA NF 1658 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE HEMODIAFILTRAÇÃO CONTÍNUA COM EQUIPAMENTO PRIMAFLEX. CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇAS 42 PARA PACIENTE ANA CLARA RODRIGUES SANTOS.	116,20	116,20
	2022OB02136	2022NE00643	440910 - 2022NL01055	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	pagamento de irrf s/NF 63268 - AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS.	256,52	256,52
	2022OB02137	2020NE00008	440910 - 2020NL00361	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NFS. 4000 DE JAN/2020 - AQUISIÇÃO REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA)CONTRATO 149/2017, CONF.SOLIC.DO NTC/CI 004/2020.	184,50	184,50
	2022OB02138	2022NE00114	440910 - 2022NL00210	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SGG9F	PAGAMENTO DE IRRF S/NF. 1063 EJM - REF. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE GENÉTICA CLÍNICA.	49,35	49,35
	2022OB02139	2021NE00611	440910 - 2021NL02687	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF. 4460 DE MAIO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC 09/2021	184,50	184,50
	2022OB02140	2021NE01767	440910 - 2021NL02288	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NFS 4586 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	184,50	184,50
	2022OB02141	2021NE01767	440910 - 2021NL02289	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NFS 4587 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	184,50	184,50
	2022OB02142	2021NE01767	440910 - 2021NL02290	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NFS 4588 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	184,50	184,50
	2022OB02143	2021NE01767	440910 - 2021NL02291	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NFS 4585 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	184,50	184,50
	2022OB17195	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CNOSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEM AIO/2022.	54.009,65	54.009,65
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CNOSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEM AIO/2022.	398.426,78	398.426,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17195	2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CNOSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEM AIO/2022.	18.366,04	18.366,04
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CNOSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEM AIO/2022.	2.030,27	2.030,27
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CNOSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEM AIO/2022.	878.998,69	878.998,69
	2022OB17196	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	501,25	501,25
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	77.972,04	77.972,04
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	502,74	502,74
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	1.358,42	1.358,42
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	104.208,90	104.208,90
	2022OB17197	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.056,75	2.056,75
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	90,56	90,56
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.551,91	2.551,91
	2022OB17198	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	364,25	364,25
	2022OB17199	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	59,91	59,91
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	1.083,78	1.083,78
	2022OB17200	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.205,70	1.205,70
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	4.056,47	4.056,47
	2022OB17201	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	364,46	364,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE MAIO/2022.	2.535,51	2.535,51
	2022OB17202	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	6.665,93	6.665,93
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	14.276,32	14.276,32
	2022OB17203	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2.787,85	2.787,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17204	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	4.109,47	4.109,47
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	6.067,39	6.067,39
	2022OB17205	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONDIGNATÁRIOS D FOAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	777,35	777,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONDIGNATÁRIOS D FOAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.151,91	1.151,91
	2022OB17206	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	11.111,65	11.111,65
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	42.354,94	42.354,94
	2022OB17207	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	478,59	478,59
	2022OB17208	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº31 MÊS DE MAIO/2022.	861,30	861,30
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº31 MÊS DE MAIO/2022.	90.576,45	90.576,45
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº31 MÊS DE MAIO/2022.	176.514,33	176.514,33
	2022OB17209	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	3.155,90	3.155,90
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	4.181,87	4.181,87
	2022OB17210	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	642,32	642,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	294,28	294,28
	2022OB17211	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	345,86	345,86
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	90,56	90,56
	2022OB17212	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.500,00	2.500,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.650,00	1.650,00
	2022OB17213	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	8,50	8,50
	2022OB17214	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	82,90	82,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17214	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	82,90	82,90
	2022OB17215	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	35,44	35,44
	2022OB17216	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	1.404,09	1.404,09
	2022OB17217	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	52,72	52,72
	2022OB17219	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	66,66	66,66
	2022OB17220	2022NE01253	440901 - 2022NL07405	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	175,27	175,27
	2022OB17221	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	42.006,18	42.006,18
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	683,80	683,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	95.607,77	95.607,77
	2022OB17222	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - MENSAL CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.856,22	2.856,22
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - MENSAL CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.296,01	2.296,01
	2022OB17223	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE RECEITA EXERCICIOS ANTERIORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	541,44	541,44
	2022OB17224	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2022.	84,28	84,28
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2022.	903,69	903,69
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2022.	28,37	28,37
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2022.	5,09	5,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2022.	1.896,63	1.896,63
	2022OB17225	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	201,87	201,87
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	30.656,23	30.656,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17225	2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	1.023,36	1.023,36
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	272,65	272,65
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	82.994,29	82.994,29
	2022OB17226	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	434,63	434,63
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.700,80	2.700,80
	2022OB17227	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	856,77	856,77
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.262,87	2.262,87
	2022OB17228	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DASCONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	374,82	374,82
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DASCONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	130,20	130,20
	2022OB17229	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	59,71	59,71
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	320,15	320,15
	2022OB17230	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DE REPOS. PARCELDA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72
	2022OB17231	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	373,16	373,16
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	676,98	676,98
	2022OB17232	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOAG Nº 31 MAIO/2022.	1.397,96	1.397,96
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOAG Nº 31 MAIO/2022.	1.492,17	1.492,17
	2022OB17233	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.926,35	1.926,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	598,25	598,25
	2022OB17234	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	1.564,52	1.564,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022.	1.559,29	1.559,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17235	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	67,84	67,84
	2022OB17236	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	509,41	509,41
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	4.768,72	4.768,72
	2022OB17237	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022	17,54	17,54
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MAIO/2022	35,94	35,94
	2022OB17238	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	603,67	603,67
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.532,60	1.532,60
	2022OB17239	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	206,32	206,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.856,89	2.856,89
	2022OB17240	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.754,80	1.754,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	8.724,44	8.724,44
	2022OB17241	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	10,98	10,98
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	154,74	154,74
	2022OB17242	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	791,67	791,67
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	2.621,11	2.621,11
	2022OB17243	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	333,66	333,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17243	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.077,70	1.077,70
	2022OB17244	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	258,53	258,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	3.518,68	3.518,68
	2022OB17245	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	97,80	97,80
	2022OB17246	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	REPASSE DA REP. PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	342,85	342,85
	2022OB17247	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	24,96	24,96
	2022OB17248	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	151,46	151,46
	2022OB17249	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	854,90	854,90
	2022OB17250	2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	18,97	18,97
	2022OB17272	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17273	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB17274	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB17275	2022NE02549	440901 - 2022NL07966	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB17276	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26147, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	228,15	228,15
	2022OB17277	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	76,05	76,05
	2022OB17278	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26168 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	299,33	299,33
	2022OB17279	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	107,25	107,25
	2022OB17280	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	107,25	107,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17281	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	107,25	107,25
	2022OB17282	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	256,43	256,43
	2022OB17283	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	124,41	124,41
	2022OB17284	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26171, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	195,00	195,00
	2022OB17285	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26167, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	397,74	397,74
	2022OB17286	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	141,57	141,57
	2022OB17287	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26077, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17288	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	101,40	101,40
	2022OB17289	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26166, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	615,23	615,23
	2022OB17290	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26079, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17291	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	245,70	245,70
	2022OB17292	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17293	2022NE02549	440901 - 2022NL08043	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	151,13	151,13
	2022OB17294	2022NE02549	440901 - 2022NL08043	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB17295	2022NE02549	440901 - 2022NL08043	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17296	2022NE02549	440901 - 2022NL08043	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26221 - 26222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB17297	2022NE02549	440901 - 2022NL08043	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26086, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17298	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 26250 #6, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FLAVIA GABRIELA MOREIRA RANGEL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB17299	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26264 #6, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IURY LUCAS GONCALVES ALEIXO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB17300	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26265 #7, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DAMIAO DOS SANTOS LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB17301	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26254 #6, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GLEIMARCIA FAUSTINO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/06/2022	2022OB17302	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26249 #7, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HUMBERTO SCHWANZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB17314	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NL INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-QR70G NF 26234 R\$ 4.290,00, 2022-2P1ZL NF 26149 R\$ 10.010,00, 2022-8P30Z NF 26235 R\$ 4.290,00, 2022-40FM1 NF 26233 R\$ 4.290,00, 2022-JMLHP NF 26297 R\$ 2.860,00, 2022-FPK7N NF 26231 R\$ 4.290,00, 2022-T8J8S NF 26230 R\$ 4.290,00, 2022-LB4Z2 NF 26262 R\$ 3.575,00, 2022-8ZHD0 NF 26261 R\$ 3.575,00, 2022-MBG2F NF 26266 R\$ 3.575,00, 2022-C92SK NF 26259 R\$ 3.575,00, 2022-MWF9F NF 26263 R\$ 3.575,00, 2022-6X3FD NF 26256 R\$ 3.575,00, 2022-HJ746 NF 26258 R\$ 3.575,00, 2022-C83CC NF 26248 R\$ 3.575,00, 2022-81DX5 NF 26249 R\$ 3.575,00, 2022-93PF1 NF 26254 R\$ 3.575,00, 2022-3MM7W NF 26265 R\$ 3.575,00, 2022-XB0RL NF 26251 R\$ 3.575,00, 2022-MVXD7 NF 26264 R\$ 3.575,00, 2022-4NJGG NF 26250 R\$ 3.575,00, 2022-SPSCP NF 26257 R\$ 3.575,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17450	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26258 #7, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NILTON PEREIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
02/06/2022	2022OB00179	2022NE00009	440918 - 2022NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A ABRIL/2022- NF 21089.	2.707,16	2.707,16
	2022OB00180	2022NE00006	440918 - 2022NL00117	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE ABRIL/2022 -NF 2011.	2.260,66	2.260,66
	2022OB00405	2022NE00042	440923 - 2022NL00259	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE LIQUIDACÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO MAIO/2022.	42,57	42,57
	2022OB00750	2022NE00158	440911 - 2022NL00579	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 liquidação da NF 02246 ref. serviços prestados no mês de abril/2022 irrf	7.342,80	7.342,80
	2022OB00751	2022NE00017	440911 - 2022NL00580	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- ne exercicio 2022 proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 liquidação da NF 1310 referente serviços prestados no mês de Abril/2022 irrf cooperati	10.436,26	10.436,26
	2022OB00752	2022NE00154	440911 - 2022NL00598	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 - liq e pag nf 21123 ref maio -- retroativo janeiro/22	148,68	148,68
	2022OB00754	2022NE00154	440911 - 2022NL00600	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21125 ref retroativo de fevereiro/março e abril/22	731,03	731,03
	2022OB00756	2022NE00577	440911 - 2022NL00620	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 --- liq e pag nf 51612 ref periodo 01 a 29 de abril/22 irrf visel Hospital Estadual Dório Silva	1.150,92	1.150,92
	2022OB00758	2022NE00577	440911 - 2022NL00622	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 51613 periodo 30/04/22 irrf	43,34	43,34
	2022OB00760	2022NE00024	440911 - 2022NL00654	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne exercicio 2022 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq e pag nf 392 ref abril/22	120,00	120,00
	2022OB00761	2022NE00591	440911 - 2022NL00642	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 -- liq e pag nf 63269 ref março/22 irrf radiologistas associados	126,98	126,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/06/2022	2022OB00762	2022NE00589	440911 - 2022NL00639	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 -- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS Resumo Exames de Colangiressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne 2022 proc 2021-XFH4Z -- liq e pag nf 63261 ref fevereiro/22 -- pag irrf radiologistas associados	60,72	60,72
	2022OB00763	2022NE00241	440911 - 2022NL00645	00893599000130 - GASTRO DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009384891	Exame de Ecoendoscopia para atender o paciente Samuel Nobre Filho. Ano 2022 -- liq e pag nf 6653 proc 2022-CKKMP irrf -- gastro diagnostico	73,49	73,49
	2022OB00764	2022NE00188	440911 - 2022NL00646	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006755897	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NR 151 PROC 2022-8B6JK -- liq e pag nf 7452 irrf instituto neurologico do es	68,25	68,25
	2022OB00765	2022NE00492	440911 - 2022NL00649	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	* Processo 2021013612230 Resumo Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 - instituto neurologico do espirito santo -- liq e pag nf 7453 irrf	42,00	42,00
	2022OB00766	2022NE00159	440911 - 2022NL00652	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq nf 2249 ref abril/22 irrf cooperciges	685,64	685,64
	2022OB00767	2022NE00160	440911 - 2022NL00655	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 25032 ref abril/22 irrf instituto de cardiologia do es	113,53	113,53
	2022OB00768	2022NE00199	440911 - 2022NL00582	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. liquidação da nf 00126 referente serviços prestados no mês de abril/2022 Ano 2020 -- liq e pag irrf I T C	4.764,45	4.764,45
	2022OB00769	2022NE00161	440911 - 2022NL00585	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2022 contrato 17/18 liquidação da nf 1869 referente sessões de hemodiálise em abril/2022 irrf institui capixaba do rim	9.631,82	9.631,82
	2022OB00770	2022NE00015	440911 - 2022NL00581	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 liquidação da nf 2046 ref. serviços prestados no mês de abril/2022 irrf - up emergencias eireli	559,09	559,09
	2022OB00771	2022NE00685	440911 - 2022NL00590	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012014793	* Processo 2022012014793 Resumo Parecer da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço em caráter de urgência para atendimento à paciente especifica MARLI COSTA DOS REIS - MV2000 nº: 546401 - HEDS Ano 2022 -- ne proc 2022-GSZR3 liquidação da nf 01518 ref. maio/2022 irrf	846,01	846,01
	2022OB00772	2022NE00027	440911 - 2022NL00592	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	* Processo 75703971 Resumo IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). no hds Ano 2016 --- ne exercicio 2022 liquidação da nf 1011350 abril/2022 irrf laboratorio bachi	13,94	13,94
	2022OB00773	2022NE00022	440911 - 2022NL00476	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq e pag nf 62725 ref janeiro/22 - irrf - radiologistas associados	12,72	12,72
	2022OB01519	2022NE00019	440917 - 2022NL00779	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1798, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS REFERENTE ABRIL 2022.	6.875,44	6.875,44
	2022OB01520	2022NE00007	440917 - 2022NL00945	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	PAGAMENTO ISS NF 495512, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS, REFERENTE ABRIL 2022.	32.036,31	32.036,31
	2022OB01521	2022NE00007	440917 - 2022NL00945	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 495512, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS, REFERENTE ABRIL 2022.	6.407,26	6.407,26
	2022OB01522	2022NE00007	440917 - 2022NL00945	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	PAGAMENTO INSS NF 495512, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS, REFERENTE ABRIL 2022.	70.479,87	70.479,87
	2022OB01523	2022NE00256	440917 - 2022NL00950	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	PAGAMENTO ISS NF 1398 E 1401, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR, REFERENTE ABRIL E MAIO DE 2022.	581,25	581,25
	2022OB01524	2022NE00203	440917 - 2022NL00954	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017823972	PAGAMENTO ISS NF'S 15, 16, 17 E 18, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR., REFERENTE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022.	398,62	398,62
	2022OB01525	2022NE00008	440917 - 2022NL00956	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	PAGAMENTO ISS NF 15996, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, REFERENTE MAIO 2022.	67,66	67,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/06/2022	2022OB01575	2022NE00367	440928 - 2022NL01183	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009937242	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002143217, NF 14000 (PEÇA #139), REFERENTE A 01 CIRURGIA PLÁSTICA PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADA NO DIA 26/05/2022 PACIENTE J.A.A.L. , JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 228/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3;#5; #6; #8; #12; #14; #17; #19; #22 E #23; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #7; #11; #13; #16; #21 E #24 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0216/2021– MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NA PEÇA #138, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #141 E #143.	111,00	111,00
	2022OB02176	2021NE00189	440910 - 2021NL02674	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NFS 2119 DE SETEMBRO/2021 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 2021.	4.442,45	4.442,45
	2022OB02177	2018NE00029	440910 - 2018NL04207	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DE IRRF DA NFS. 000340 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0190/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	36,00	36,00
	2022OB02178	2016NE01480	440910 - 2016NL01610	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DE IRRF DA NF. 01040 COMP: AGOSTO/2016 - SERVIÇOS PRESTADO DE 30/07/20016 A 31/07/2016 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG),PREGAO 103/2016 - LOTE 02, CONTRATO 191/2016.	152,64	152,64
	2022OB02179	2016NE01480	440910 - 2016NL03345	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DE IRRF DA NFS.1096 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG),PREGAO 103/2016 - LOTE 02.	0,16	0,16
	2022OB02180	2020NE00048	440910 - 2020NL02528	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NFS. 01607 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	3.761,10	3.761,10
	2022OB02181	2020NE00048	440910 - 2020NL03321	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NFS. 1635 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	4.087,06	4.087,06
	2022OB02182	2017NE02533	440910 - 2017NL03451	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79733077	PGTO DE IRRF DA NFS. 1350 COMP: DEZEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2017 - PS/HINSG, ANEXO AO HPM, REF. CONTRATO EMERGENCIAL, ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL, ATENDER AO HINSG. NO ANEXO DO HPM.	0,60	0,60
	2022OB02183	2020NE00098	440910 - 2020NL03654	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NFS 01926 DE NOVEMBRO/2020 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 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	65,96	65,96
	2022OB02184	2021NE00189	440910 - 2021NL02632	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2119 DO MES DE OUTUBRO/2021 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 2021.	4.442,45	4.442,45
	2022OB02185	2021NE00104	440910 - 2021NL01339	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NFS. 1095 COMP: JUN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2021 - CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG.	1.181,61	1.181,61
	2022OB02186	2016NE00061	440910 - 2016NL01640	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	48079588	PGTO DE IRRF DA NF. 0555 COMP: AGOSTO/2016 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2016 - CONTRATO 208/2010 - SERV. ESP.CIRURGIA PEDIATRICA.	151,07	151,07
	2022OB02187	2020NE00058	440910 - 2020NL03722	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NFS. 00936 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG,	9.471,75	9.471,75
	2022OB02188	2020NE00030	440910 - 2020NL02551	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NFS. 000375 SERVIÇOS PRESTADO DE AGOSTO/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
	2022OB02189	2020NE00030	440910 - 2020NL03393	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF. 00424 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	3.934,32	3.934,32
	2022OB02190	2016NE00060	440910 - 2016NL01612	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	48079499	PGTO DE IRRF DA NF. 0530 COMP: AGOSTO/2016 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2016 - CONTRATO 209/2010 - REF. SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA.	116,98	116,98
	2022OB02191	2021NE02891	440910 - 2021NL03766	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 4.785 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DA PACIENTE VICTORIA LOURENÇO CAMARA, , CONFORME SOLICITAÇÃO HINSG/NTF/CI 09/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	184,50	184,50
	2022OB02192	2021NE02891	440910 - 2021NL03767	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 4.787 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO HINSG/NTF/CI 09/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	184,50	184,50
	2022OB02193	2021NE02891	440910 - 2021NL03768	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 4.788 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DA PACIENTE ISABELLY CASSIANO DE BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO HINSG/NTF/CI 09/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	184,50	184,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/06/2022	2022OB02194	2015NE00510	440910 - 2015NL02620	00462613000140 - FUNDAÇÃO CRIANÇA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68319592	PGTO DE IRRF DA NF 0046 COMP. NOVEMBRO/2015, PELO SERVIÇO DE EXAME (AVALIAÇÃO DO EIXO INTERFERON-Z E IL 12) P/PACIENTE KLEVÊ COSTA SOARES CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 92/2014	4,05	4,05
	2022OB02195	2015NE01707	440910 - 2015NL02619	00462613000140 - FUNDAÇÃO CRIANÇA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70837708	PGTO DE IRRF DA NF 0045 COMP. NOVEMBRO/2015, PELO SERVIÇO DE EXAMES (SHEDDING CD60-L) PARA PACIENTE KHELVE COSTA SOARES CONF.SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 103/2015.	7,20	7,20
	2022OB02196	2020NE02437	440910 - 2020NL02580	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS. 3646 DE SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	34,00	34,00
	2022OB02197	2020NE02437	440910 - 2020NL02833	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS. 03666 DE SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	26,35	26,35
	2022OB02198	2020NE02437	440910 - 2020NL03179	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NFS. 03685 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	46,47	46,47
	2022OB02199	2017NE00076	440910 - 2017NL00694	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74625853	PGTO DE IRRF DA NF 2017/208, COMP. ABRIL/2017, AO CONTRATO 255/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AUTOCLAVE E TERMODESENFECTORA, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇAO D O NTSF.	34,46	34,46
	2022OB02200	2018NE00044	440910 - 2018NL00314	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74625853	PGTO DE IRRF DA NF 123 DO MES FEVEREIRO/2018 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 254/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS AUTOCLAVES DE MARCA BAUMER NA CME, ATENDER AO HINSG, DE JANEIRO A 12/09/2018 CONF.SOLIC. DO GERENTE DE MANUTENÇÃO	30,69	30,69
	2022OB02201	2020NE02345	440910 - 2020NL02885	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NFS. 1517 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	267,84	267,84
	2022OB02202	2020NE02345	440910 - 2020NL02886	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NFS. 1531 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	193,44	193,44
	2022OB02203	2022NE01343	440910 - 2022NL01431	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZZCS3	PGTO DE IRRF DA NF 6133 - LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - REF. (Compra Direta) Aquisição de exames da empresa especializada em genética clínica para atender a paciente E.O.B	38,85	38,85
	2022OB02204	2021NE00543	440910 - 2021NL01901	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000422942	PGTO DE IRRF DA NFS. 3215 DE JULHO/2021 (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ERROS INATOS DO METABOLISMO, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇAS # 2	28,14	28,14
	2022OB02205	2020NE00284	440910 - 2020NL00349	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88458008	LIQUIDACAO DA NFS. 2282 DE FEV/2020 - ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA COM ACOMPANHAMENTO POR 10 DIAS PARA ATENDER PACIENTE RAFAEL SILVA VIEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2020.	24,00	24,00
	2022OB02206	2021NE01226	440910 - 2021NL01835	23327871000110 - INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012617859	PGTO DE IRRF DA NFS 2021/501 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIAS RENAL ELETRÔNICA E IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA ATENDER O PACIENTE KALLEB GABRIEL DOS SANTOS BIAZE RANGEL CONF. SOLIC.DO NTAD NA PEÇAS	21,18	21,18
	2022OB02207	2021NE00021	440910 - 2021NL01330	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DE IRRF DA NFS. 01646 COMP: JUN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	582,08	582,08
	2022OB02208	2021NE00021	440910 - 2021NL01665	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DE IRRF DA NFS. 1701 SERVIÇOS PRESTADO DE JUNHO/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	481,32	481,32
	2022OB02209	2021NE00021	440910 - 2021NL02041	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DE IRRF DA NFS 1756 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	238,69	238,69
	2022OB02210	2021NE00021	440910 - 2021NL02533	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	LIQUIDAÇÃO DA NFS 1848 DE OUTUBRO/2021 SREVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO-2021 REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	353,34	353,34
	2022OB02211	2021NE00524	440910 - 2021NL03390	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022563070	PGTO DO IRRF SOB/ NF. 3864 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS DE GALACTOMANANA E PCR QUANTITATIVO DE EPSTEIN BAAR PARA ATENDER O PACIENTE ABNER LUCAS BARBOZA RODRIGUES. (QUINZENAL POR 12 MESES). conf.solic.do ntad.	6,16	6,16
	2022OB02212	2019NE00574	440910 - 2019NL00941	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DE IRRF DA NF 45128 DO MES DE ABRIL/2019 REF.PARA ATENDER AO 1º ADITIVO DE PRAZO DA ARP 1967/2016 REF.EXAME DE FISCH CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 26/2019.	24,00	24,00
	2022OB02213	2020NE00022	440910 - 2020NL00159	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS. 20517 DE FEV/2020 - CONTRATO, REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 02/2020.	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 (Financeiras)
02/06/2022	2022OB02214	2020NE00022	440910 - 2020NL00469	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 20639 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 02/2020.	37,50	37,50
	2022OB02215	2020NE00022	440910 - 2020NL01274	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF. 20872 DE MAIO/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 02/2020.	75,00	75,00
	2022OB17544	2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	Repasse do valor dos Vales Transportes da Fopag mês de Maio/2022.	19.584,60	19.584,60
	2022OB17545	2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	Repasse do valor dos Vales Transportes da Fopag mês deMaio/2022.	22.984,20	22.984,20
	2022OB17563	2022NE02553	440901 - 2022NL08312	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE DESPESAS COM INTERNAÇÃO, NF 00852, PEÇA #7 ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	107,25	107,25
	2022OB17564	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26183 - 26215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	133,00	133,00
	2022OB17565	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17566	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17567	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26189, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,80	85,80
	2022OB17568	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17569	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB17570	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26174, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	173,55	173,55
	2022OB17571	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26176 - 26177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	195,01	195,01
	2022OB17572	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26087, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17573	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26088, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17574	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26089, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17575	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26090, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17576	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26085, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17577	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	32,18	32,18
	2022OB17578	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17579	2022NE02549	440901 - 2022NL07870	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26091 - 26092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,91	42,91
	2022OB17580	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26240	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/06/2022	2022OB17581	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26252	53,63	53,63
	2022OB17582	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26260	53,63	53,63
	2022OB17583	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NL INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSOS: 2022-85DLC NF 26267 R\$ 3.575,00, 2022-CJ6ZV NF 26253 R\$ 3.575,00, 2022-TDPHD NF 26247 R\$ 3.575,00, 2022-5NLMR NF 26244 R\$ 3.575,00, 2022-SLM4G NF 26245 R\$ 3.575,00, 2022-X6MT8 NF 26268 R\$ 3.575,00, 2022-FLVH9 NF 26246 R\$ 3.575,00, 2022-J6HBK NF 26227 R\$ 4.290,00, 2022-C441S NF 26243 R\$ 3.575,00, 2022-9429P NF 26242 R\$ 3.575,00, 2022-PBZ9L NF 26228 R\$ 4.290,00, 2022-1KNT4 NF 26241 R\$ 3.575,00, 2022-SQ7VW NF 26229 R\$ 4.290,00, 2022-6N4XT NF 26260 R\$ 3.575,00, 2022-R11DQ NF 26252 R\$ 3.575,00, 2022-27DHX NF 26240 R\$ 3.575,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB17584	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26241	53,63	53,63
	2022OB17585	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26228	64,35	64,35
	2022OB17586	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26242	53,63	53,63
	2022OB17587	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26243	53,63	53,63
	2022OB17588	2022NE03863	440901 - 2022NL08350	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 173, MAIO/2022, PÇ #1101, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HRAS - SAO MATEUS – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	2.799,96	2.799,96
	2022OB17589	2022NE03863	440901 - 2022NL08350	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 173, MAIO/2022, PÇ #1101, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HRAS - SAO MATEUS – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	2.155,97	2.155,97
	2022OB17591	2022NE03858	440901 - 2022NL08351	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 174, MAIO/2022, PÇ #1102, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HEMOES - COLATINA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	125,65	125,65
	2022OB17592	2022NE03858	440901 - 2022NL08351	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 175, MAIO/2022, PÇ #1103, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HMSA - COLATINA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	420,59	420,59
	2022OB17593	2022NE03858	440901 - 2022NL08351	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 174 E 175 MAIO/2022 PÇ #1102/1103, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HEMOES E HMSA - COLATINA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	1.051,51	1.051,51
	2022OB17594	2022NE03855	440901 - 2022NL08352	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 176, MAIO/2022, PÇ #1104, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HEMOES - LINHARES – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	1.168,55	1.168,55
	2022OB17643	2022NE03855	440901 - 2022NL08352	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 176, MAIO/2022, PÇ #1104, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HEMOES - LINHARES – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	899,79	899,79
	2022OB17644	2022NE03864	440901 - 2022NL08353	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 177, MAIO/2022, PÇ #1105, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HDMAF - BARRA DE SAO FRANCISCO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	1.349,61	1.349,61
	2022OB17645	2022NE03864	440901 - 2022NL08353	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 177, MAIO/2022, PÇ #1105, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 – HDMAF - BARRA DE SAO FRANCISCO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020.	1.299,00	1.299,00
03/06/2022	2022OB00409	2022NE00054	440913 - 2022NL00308	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagto Dua da NF. 0225,ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período de janeiro á junho .Maio/22.	300,00	300,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/06/2022	2022OB00410	2022NE00054	440913 - 2022NL00308	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	Pagto iss da NF. 0225,ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFES no período de janeiro á junho .Maio/22.	400,00	400,00
	2022OB00411	2022NE00187	440913 - 2022NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGTO DUA NF.21156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPEDNECIAS DESSE CREFES,MES DE MAIO/2022.	638,80	638,80
	2022OB00412	2022NE00187	440913 - 2022NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGTO GPS NF.21156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPEDNECIAS DESSE CREFES,MES DE MAIO/2022.	7.026,85	7.026,85
	2022OB00413	2022NE00187	440913 - 2022NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGTO ISS NF.21156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPEDNECIAS DESSE CREFES,MES DE MAIO/2022.	3.194,02	3.194,02
	2022OB00701	2022NE00015	440920 - 2022NL00531	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1319 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA MAIO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB01048	2022NE00384	440926 - 2022NL00814	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 199 (PEÇA#44) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	313,89	313,89
	2022OB01049	2022NE00383	440926 - 2022NL00815	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO NF 201 (PEÇA#45) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	992,26	992,26
	2022OB01050	2022NE00384	440926 - 2022NL00814	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS-PJ DA NF 199 (PEÇA#44) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	3.452,78	3.452,78
	2022OB01051	2022NE00383	440926 - 2022NL00815	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTP IRRF-PJ DA NF 201 (PEÇA#45) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	198,45	198,45
	2022OB01052	2022NE00384	440926 - 2022NL00814	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 199 (PEÇA#44) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	1.569,45	1.569,45
	2022OB01053	2022NE00383	440926 - 2022NL00815	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 201 (PEÇA#45) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54	2.182,98	2.182,98
	2022OB01545	2022NE00316	440917 - 2022NL00965	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	PAGAMENTO IRRF-PF PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ALMOXARIFADO REFERENTE 18/04 A 17/05 E 18/05 A 17/06/2022.	4.950,38	4.950,38
	2022OB01546	2022NE00090	440917 - 2022NL00967	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005021912	PAGAMENTO ISS NF 2022-604, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS, 2ª TRIMESTRE Contrato nº 00022/2021.	16,25	16,25
	2022OB01547	2022NE00100	440917 - 2022NL00977	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	PAGAMENTO ISS NF 2022-605 E 606, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.7ª e 8ª Parcelas 2º Aditivo Contrato nº 00017/2019.	264,37	264,37
	2022OB01589	2022NE00140	440928 - 2022NL01206	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002155118, NF 198 (PEÇA #144),REFERENTE A 02 SESSOES DE RPG ,PACIENTE A.G.S.; EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #140, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #149.	2,38	2,38
	2022OB01590	2022NE00708	440928 - 2022NL01207	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002155242, NF 199 (PEÇA #145), REFERENTE A 14 SESSOES DE RPG REALIZADAS PELOS PACIENTES D.P.P;D.B. ; A.J.A., E 09 SESSOES DE PILATES REALIZADAS PELO PACIENTE D.P.P; , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #139,#141,#142 E #143, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #149.	23,14	23,14
	2022OB01594	2022NE00259	440928 - 2022NL01176	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002150826, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #325, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #330.	54,11	54,11
	2022OB01595	2022NE00251	440928 - 2022NL01203	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021019643264	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0264/2022 (PEÇA #171) EM FAVOR DA PACIENTE L.A.S.,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #172 E #173.	315,20	315,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/06/2022	2022OB02228	2020NE00044	440910 - 2020NL03656	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NFS 00694 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	100,99	100,99
	2022OB02229	2020NE00117	440910 - 2020NL02280	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DE IRRF DA NF 21318 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER,MAPA E TESTE ERGOMETRICO, ARP 402/2018CONF.SOLIC.NTAD/CI-12/2020.	3,00	3,00
	2022OB02230	2017NE00465	440910 - 2017NL03211	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76879119	PGTO DE IRRF DA NFS. 2893 COMP: MARÇO/2017 REF SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIOES/AUXILIOS PARA MICROCIRURGIA P/ CAVERNOMA DE TRONCO CEREBRAL P/ PACIENTE GIOVANNA GARCEZ VICENTE CONFORME JUSTITICATIVA NO AUTO DO PROCESSO.	240,00	240,00
	2022OB02231	2015NE02239	440910 - 2015NL02617	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71327134	PGTO DE IRRF DA NF 942 COMP. NOVEMBRO/2015, PELO SERVIÇO DE EXAME DE PET SCAN, PREGAO ELETRONICO 209/2015, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 124/2015.	126,00	126,00
	2022OB02232	2017NE01201	440910 - 2017NL01347	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63637677	PGTO DE IRRF DA NF 825 COMP. JUN/17 PARA ATENDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO, ARP 293/2014 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI	0,02	0,02
	2022OB02233	2020NE01047	440910 - 2020NL02590	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS. 21496 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 57/2020.	75,00	75,00
	2022OB02234	2020NE02858	440910 - 2020NL03003	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS 21662 REF A SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO, 2020 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 143/2020.	75,00	75,00
	2022OB02235	2020NE02858	440910 - 2020NL03185	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS 21836 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 143/2020.	75,00	75,00
	2022OB02236	2019NE01642	440910 - 2019NL01836	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85973378	PGTO DE IRRF DA NF 3720 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO(EXAME DE PET SCAN PARA PACIENTE ALEXIA BONFIM DUARTE (PACIENTE PORTADOR DE TU DE CÉLULAS GERMINATIVAS, CONCLUIU TRATAMENTO DE 3ª RECIDIVA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-082/2019.	55,50	55,50
	2022OB02237	2020NE00065	440910 - 2020NL00488	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DE IRRF DA NF 4170 DO MES DE MARÇO/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.	17,84	17,84
	2022OB02238	2020NE03060	440910 - 2020NL03720	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS. 22148 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 174/2020.	75,00	75,00
	2022OB02239	2020NE02119	440910 - 2020NL02201	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DE IRRF DA NFS. 4402 SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 AQUISICAO DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLC.DO NTAD/CI 115/2020.	35,68	35,68
	2022OB02240	2021NE00065	440910 - 2021NL02368	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DE IRRF DA NFS 23386 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 042/2018 - REF. EXAMES DE HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMETRICO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 05/2021.	7,50	7,50
	2022OB02241	2021NE00399	440910 - 2021NL00213	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS. 22360 DE FEVEREIRO/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021.	37,50	37,50
	2022OB02242	2020NE02119	440910 - 2020NL03183	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DE IRRF DA NFS. 4552 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLC.DO NTAD/CI 115/2020.	100,53	100,53
	2022OB02243	2021NE00399	440910 - 2021NL00876	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS 22566 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021.	75,00	75,00
	2022OB02244	2021NE00476	440910 - 2021NL03720	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1.829 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF. SOLIC.DO NTAD.	225,42	225,42
	2022OB02245	2019NE03039	440910 - 2019NL03961	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87367882	PGTO DE IRRF DA NF 3271 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PARA A PACIENTE GABRIELA GERICK GOES., CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 148/2019.	9,30	9,30
	2022OB02246	2021NE00399	440910 - 2021NL01727	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NFS 23246 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021.	37,50	37,50
	2022OB02247	2021NE00399	440910 - 2021NL02660	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NL PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. CONTRATO Nº 015/2021 CONF.SOLIC.DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. NOTA FISCAL 23772 REF EXAMES DO MES DE SET/2021. PROC. 76467589.	108,00	108,00
	2022OB02248	2019NE00554	440910 - 2019NL00690	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DE IRRF REF. NF 72156 DE 03/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO)COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, (COLANGIORESSONACIA)COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.NTAD/CI-31/2019.	112,54	112,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/06/2022	2022OB02249	2022NE00663	440910 - 2022NL01448	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9389 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	25,28	25,28
	2022OB02250	2022NE00663	440910 - 2022NL01450	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9390 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	25,28	25,28
	2022OB02251	2022NE01329	440910 - 2022NL01451	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-HXBG3	PGTO DE IRRF DA NF 6132 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA - REF. NE PARA ATENDER COMPRA DIRETA Solicitação de compra de exame de genética clínica para atender o paciente M.V.B.M..	34,96	34,96
	2022OB17741	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINNCEIRO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	651.740,67	651.740,67
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINNCEIRO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.736,28	1.736,28
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO AO FF - FUNDO FINNCEIRO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.005.770,03	1.005.770,03
	2022OB17742	2022NE01289	440901 - 2022NL07522	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO AO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	507.215,80	507.215,80
		2022NE01357	440901 - 2022NL07518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO AO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	3.356,46	3.356,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL07564	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO AO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	899.973,58	899.973,58
	2022OB17745	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO AO IPAMV - SERVIDOR ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB17806	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26103 #7, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE JESUS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB17807	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26108 #5, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE ROBERTO DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB17870	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26116 #7, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIZA DA PENHA RAMALHETE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB17871	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26315	42,90	42,90
	2022OB17873	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26299	32,18	32,18
06/06/2022	2022OB17879	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26316	42,90	42,90
	2022OB17888	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26303 E 26302	85,80	85,80
	2022OB00708	2022NE00025	440920 - 2022NL00532	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9384 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 18/12/2021 A 16/06/2022.COTA MAIO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB00712	2022NE00033	440920 - 2022NL00533	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000018497 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 25/01/2022 à 24/01/2023.COTA MAIO DE 2022.	18,02	18,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2022	2022OB00793	2022NE00078	440922 - 2022NL00618	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001495 (#223) NO VALOR DE R\$6.931,66 (#223) EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 02/06/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	304,30	304,30
	2022OB01069	2022NE00236	440926 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21136 (PEÇA#516) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#519 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#520.	940,61	940,61
	2022OB01070	2022NE00236	440926 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21136 (PEÇA#516) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#519 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#520.	188,12	188,12
	2022OB01071	2022NE00240	440926 - 2022NL00820	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21135 (PEÇA#739) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#743.	837,49	837,49
	2022OB01072	2022NE00240	440926 - 2022NL00820	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21135 (PEÇA#739) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#743.	380,68	380,68
	2022OB01073	2022NE00240	440926 - 2022NL00820	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21135 (PEÇA#739) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#743.	76,14	76,14
	2022OB01074	2022NE00238	440926 - 2022NL00821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21134 (PEÇA#738) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZADO PEÇA#743.	2.476,75	2.476,75
	2022OB01075	2022NE00238	440926 - 2022NL00821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21134 (PEÇA#738) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZADO PEÇA#743.	1.125,80	1.125,80
	2022OB01076	2022NE00238	440926 - 2022NL00821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21134 (PEÇA#738) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#742 E AUTORIZADO PEÇA#743.	225,16	225,16
	2022OB01077	2022NE00382	440926 - 2022NL00824	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 200 (PEÇA#31) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#37 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#38	3.170,45	3.170,45
	2022OB01078	2022NE00382	440926 - 2022NL00824	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 200 (PEÇA#31) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#37 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#38	1.441,11	1.441,11
	2022OB01079	2022NE00382	440926 - 2022NL00824	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 200 (PEÇA#31) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#37 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#38	288,22	288,22
	2022OB01088	2022NE00236	440926 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21136 (PEÇA#516) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#519 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#520.	2.069,34	2.069,34
	2022OB01569	2022NE00053	440917 - 2022NL00991	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	PAGAMENTO ISS NF 69986, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REF. 01/05 A 31/05/2022.	78,86	78,86
	2022OB01570	2022NE00092	440917 - 2022NL00978	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 05035, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 6ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020. nº 00032/2020	490,00	490,00
	2022OB01571	2022NE00312	440917 - 2022NL00979	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	PAGAMENTO ISS NF 5036, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, 3ª Parcela 2º Termo Aditivo, Aditivo Contrato nº 00015/2020.	180,00	180,00
	2022OB01572	2022NE00069	440917 - 2022NL00980	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1578, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,1ª parcela 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB01573	2022NE00070	440917 - 2022NL00981	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1577, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 1ª parcela - 4ª Termo Aditivo ao Contrato nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2022OB01574	2022NE00244	440917 - 2022NL00984	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	PAGAMENTO ISS NF 200, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERV. REF. 06/05 A 05/06/2022.	246,87	246,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2022	2022OB01606	2022NE00770	440928 - 2022NL01213	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-683GL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002158360, NF 1754 (PEÇA #203), REFERENTE A 88 HORAS DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TECNICA ABA REALIZADA NO MES DE MAIO/2022 PACIENTE M.L.A.M., JUNTO À EMPRESA CLINICA DE REABILITACAO ACELERADA DE VILA VELHA LTDA PARA ATENDIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-P9J56, TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4, REFERENTE AO LOTE 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2021 NA PEÇA #4, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/08/2021 (PEÇA #5).CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #202, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #205 E 3207.	110,88	110,88
	2022OB02267	2019NE00108	440910 - 2019NL04303	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DE IRRF DA 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	8,49	8,49
	2022OB02268	2020NE00297	440910 - 2020NL01727	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NFS. 0088 JUNHO/2020 - COBRIR 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
	2022OB02269	2020NE00297	440910 - 2020NL01492	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NFS. 00087 DE MAIO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2020 - 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
	2022OB02270	2020NE00059	440910 - 2020NL01853	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NFS. 1471 DE JULHO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE HEMODIALISE BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2020.	74,40	74,40
	2022OB02271	2020NE01613	440910 - 2020NL02358	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1491 DO MES DE AGOSTO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 77/2020.	401,76	401,76
	2022OB02272	2019NE00109	440910 - 2019NL01631	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DE IRRF DA 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.	8,49	8,49
	2022OB02273	2019NE00109	440910 - 2019NL02064	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DE IRRF DA 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	8,46	8,46
	2022OB02274	2018NE03238	440910 - 2018NL03534	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DE IRRF DA NF 4645 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 178/2018.	26,40	26,40
	2022OB02275	2019NE00109	440910 - 2019NL02065	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO IRRF DA 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	8,49	8,49
	2022OB02276	2020NE00084	440910 - 2020NL02937	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DE IRRF DA NFS. 06392 DE OUTUBRO/2020 DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	19,80	19,80
	2022OB02277	2021NE00058	440910 - 2021NL00765	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DE IRRF DA NF 6918 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONUROMIOGRAFIA MSD, MSE, MID, MEI) CONTRATO 25/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/COI 02/2021.	19,80	19,80
	2022OB02278	2019NE00109	440910 - 2019NL02380	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DE IRRF O DA NF 3938 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	8,49	8,49
	2022OB02279	2020NE01635	440910 - 2020NL02936	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF. 49206 DE OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 83/2020.	79,08	79,08
	2022OB02280	2020NE01635	440910 - 2020NL03181	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF. 49796 DE NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 83/2020.	19,77	19,77
	2022OB02281	2020NE02856	440910 - 2020NL03144	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DE IRRF DA NF. 04428 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 144/2020 PARA PACIENTE HEVERTON FELIPE DE ALEMIDA.	230,75	230,75
	2022OB02282	2022NE00851	440910 - 2022NL01367	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	Retenção de iss s/NF 21100.	11.398,20	11.398,20
	2022OB02284	2022NE01166	440910 - 2022NL01372	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS S/NF 51609	284,88	284,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2022	2022OB02285	2014NE00488	440910 - 2014NL01149	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65844297	PGTO DE IRRF DA NF. 1898 DO MÊS DE JUL/2014 REF.. ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA OS PACIENTES LUCAS GOMES DE SOUZA E TALITA MARTINS DOS SANTOS,PROCESSO: 65844297.	9,00	9,00
	2022OB02286	2022NE01166	440910 - 2022NL01371	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS S/NF 51611	220,98	220,98
	2022OB02287	2017NE00563	440910 - 2017NL00907	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DE IRRF DA NF. 5368 COMP: ABRIL/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 329/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES ATENDER AO HINSG. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG.	114,84	114,84
	2022OB02288	2020NE01111	440910 - 2020NL01814	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NF. 982 COMP: JULHO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/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.	2.177,24	2.177,24
	2022OB02290	2018NE00046	440910 - 2018NL02469	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DE IRRF DA NF 6458 COMP: AGOSTO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2018 - CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMONAR DA MARCA DIXTAL, ATENDER AO HINSG.	114,84	114,84
	2022OB02293	2019NE00032	440910 - 2019NL02062	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DE IRRF DA NF 7207 DO MES JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	106,80	106,80
	2022OB02295	2019NE03144	440910 - 2019NL03500	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DE IRRF RESTANTE DA NF 28371 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ACIDOS ORGANICOS, ACIDO OROTICO, DOENÇAS PEROXISSOMAI, CROMATROGRAFIA, PERFIL QUANTITATIVO, DOENÇA DE NIEMANN, SUCCINILACETONA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-123/2019.	203,89	203,89
	2022OB02298	2019NE01564	440910 - 2019NL03618	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DE IRRF DA NFS. 5667 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE EXAME REF. AO CONTRATO 00025/2018 DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONF.SOLIC.DO NTAD.	13,20	13,20
	2022OB02299	2020NE00017	440910 - 2020NL00157	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF 45452 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇÃO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	27,16	27,16
	2022OB02300	2020NE00017	440910 - 2020NL00434	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF. 45897 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇÃO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	19,77	19,77
	2022OB02301	2020NE00017	440910 - 2020NL00886	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF. 46328 DE ABRIL/2020 - CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇÃO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	57,64	57,64
	2022OB02302	2020NE00017	440910 - 2020NL02565	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF 48640 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO PARA ATENDER AO CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇÃO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	136,72	136,72
	2022OB02303	2021NE00073	440910 - 2021NL01741	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NF 53787 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021.	145,78	145,78
	2022OB02304	2021NE00073	440910 - 2021NL02436	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IRRF DA NFS 54740 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021.	19,77	19,77
	2022OB02305	2021NE00171	440910 - 2021NL00211	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DE IRRF DA NF. 04496 - FEVEREIRO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CRRIOCIRURGIA A BEITA LEITO,)ARP 1790/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2021.	224,90	224,90
	2022OB02306	2021NE00171	440910 - 2021NL00535	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DE IRRF DA NF 4546 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CRRIOCIRURGIA A BEITA LEITO,)ARP 1790/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2021.	113,91	113,91
	2022OB02307	2021NE00171	440910 - 2021NL01166	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DE IRRF DA NF 04627 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CRRIOCIRURGIA A BEITA LEITO,)ARP 1790/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2021.	26,33	26,33
	2022OB02308	2021NE01378	440910 - 2021NL01959	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013820435	PGTO DE IRRF DA NFS 46 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:MANUTENCAO CORRETIVA EM PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO,MARCA: SYNTHES,MODELO: AIR REAMER DRILL II, COMCALIBRACAO, VALIDACAO E AFERICAO CONF.SOLIC. CI / Nº 041/202.	144,75	144,75
	2022OB02309	2019NE01457	440910 - 2019NL01721	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	42,60	42,60
	2022OB17941	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2022	2022OB17942	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	150,15	150,15
	2022OB17943	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17944	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26263, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB17945	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26227	64,35	64,35
	2022OB17946	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26246	53,63	53,63
	2022OB17947	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26268	53,63	53,63
	2022OB17954	2022NE02549	440901 - 2022NL07867	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF 26101, PEÇA #5	21,45	21,45
	2022OB17955	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 26300 E 26301	96,53	96,53
	2022OB17956	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26318	42,90	42,90
	2022OB17996	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 26280	42,90	42,90
	2022OB18006	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26281	42,90	42,90
	2022OB18007	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 26283	42,90	42,90
	2022OB18008	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26245	53,63	53,63
	2022OB18009	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26284	42,90	42,90
	2022OB18011	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26244	53,63	53,63
	2022OB18016	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26247	53,63	53,63
	2022OB18017	2022NE00254	440901 - 2022NL08374	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 686 PÇ#242, JUNHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE MAIO/2022.	1.073,50	1.073,50
	2022OB18018	2022NE00254	440901 - 2022NL08374	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 00686 PÇ#242, JUNHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE MAIO/2022.	214,70	214,70
	2022OB18019	2022NE00254	440901 - 2022NL08374	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 686 PÇ#242, JUNHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE MAIO/2022.	2.361,70	2.361,70
	2022OB18020	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26253	53,63	53,63
	2022OB18021	2022NE02549	440901 - 2022NL08241	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	NF 26267	53,63	53,63
	2022OB18023	2022NE00256	440901 - 2022NL08623	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01842 JUNHO/2022 # 281 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022.	7.575,88	7.575,88
	2022OB18024	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26289	42,90	42,90
07/06/2022	2022OB01049	2022NE00020	440916 - 2022NL00728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 495524 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - MAIO/22	20.084,07	20.084,07
	2022OB01050	2022NE00510	440916 - 2022NL00732	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 21341 - SEI V. SEGURANÇA - MAIO/22	8.624,34	8.624,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB01052	2022NE00420	440916 - 2022NL00738	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 773 - REMOVIDA - MAIO/22	1.899,66	1.899,66
	2022OB01589	2022NE00360	440917 - 2022NL00994	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS da NF. 9391, com manutenção de rede de gases medicinais.	177,37	177,37
	2022OB01590	2022NE00122	440917 - 2022NL00997	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	PAGAMENTO ISS NF’S 2315 E 2316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE MAIO 2022.	349,24	349,24
	2022OB01591	2022NE00122	440917 - 2022NL00997	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	PAGAMENTO IRRF-PJ NF’S 2315 E 2316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE MAIO 2022.	261,92	261,92
	2022OB01610	2022NE00367	440928 - 2022NL01227	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009937242	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002171651, NF 14004 (PEÇA #154), REFERENTE A 01 CIRURGIA PLÁSTICA PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADA NO DIA 30/05/2022 PACIENTE R.B.S.S. , JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 228/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3;#5; #6; #8; #12; #14; #17; #19; #22 E #23; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #7; #11; #13; #16; #21 E #24 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0216/2021– MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NA PEÇA #153, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #158.	111,00	111,00
	2022OB01612	2022NE00752	440928 - 2022NL01229	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002172446, NF 02493 (PEÇA #287), REFERENTE A 56 SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR,REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021, FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) - PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS SESSÕES DEMANDADA ENTRE ABRIL A JUNHO DE 2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #282 A #286, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #289 E #291.	98,49	98,49
	2022OB01614	2022NE00192	440928 - 2022NL01246	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002177027, NF 3065 (PEÇA #532), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #531, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #534 E #536.	80,71	80,71
	2022OB01617	2022NE00530	440928 - 2022NL01238	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002174553, NF 21719 (PEÇA #144), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #146 E #148.	181,48	181,48
	2022OB01618	2022NE00530	440928 - 2022NL01238	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 64346 DO ISS, NF 21719 (PEÇA #144), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #146 E #148.	362,97	362,97
	2022OB01619	2022NE00530	440928 - 2022NL01238	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21719 (PEÇA #144), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #146 E #148.	1.996,36	1.996,36
	2022OB01620	2022NE00528	440928 - 2022NL01239	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002176439, NF 21711 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #104.	207,35	207,35
	2022OB01621	2022NE00528	440928 - 2022NL01239	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 170143 DO ISS, NF 21711 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #104.	1.036,76	1.036,76
	2022OB01622	2022NE00528	440928 - 2022NL01239	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21711 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #104.	2.280,87	2.280,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB01623	2022NE00047	440928 - 2022NL01230	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002173492, NF 2216 (PEÇA #261), REFERENTE A 28 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #259, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #263 E #267.	256,20	256,20
	2022OB01624	2022NE00188	440928 - 2022NL01231	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002173867, NFe 2215 (PEÇA #287) REFERENTE A 02 PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #291, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #292 E #295.	36,12	36,12
	2022OB01625	2022NE00190	440928 - 2022NL01245	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016139244	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002175504, NF 3782 (PEÇA #229), REFERENTE A 01 EXAME DE RAO-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA , REALIZADO NO MES DE MAIO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA ME . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #232 E #235.	7,59	7,59
	2022OB02035	2022NE00271	440929 - 2022NL01803	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A SOBRE A NOTA FISCAL 04078 DE 31/05/2022 #123 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 31 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO E 31 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO PARA PACIENTE DO SUS. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 141.	368,09	368,09
	2022OB02283	2022NE00851	440910 - 2022NL01368	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	Retenção de ISS S/NF 21099	12.287,39	12.287,39
	2022OB02289	2020NE01111	440910 - 2020NL03113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NSF. 1081 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	1.025,83	1.025,83
	2022OB02291	2020NE01111	440910 - 2020NL03114	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NSF. 1077 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	1.283,61	1.283,61
	2022OB02292	2020NE01111	440910 - 2020NL03123	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NF 1080 DE NOVEMBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AO CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	953,89	953,89
	2022OB02294	2020NE01111	440910 - 2020NL03348	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NFS. 1103 DE COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	2.198,22	2.198,22
	2022OB02296	2020NE01111	440910 - 2020NL03350	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NF. 1104 DE COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	2.044,06	2.044,06
	2022OB02297	2020NE01111	440910 - 2020NL03732	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NF. 1127 DE SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA 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.	2.044,06	2.044,06
	2022OB02314	2020NE01111	440910 - 2020NL03733	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IRRF DA NF. 1126 DE SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/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.	2.198,22	2.198,22
	2022OB02315	2015NE02484	440910 - 2015NL02786	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71852956	PGTO DE IRRF DA NF 849 COMP. DEZEMBRO/2015, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MONITOR INTENSIFICADOR DE IMAGEM CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 114/2015.	29,25	29,25
	2022OB02316	2021NE02893	440910 - 2021NL03491	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-R2RL9	PGTO DE IRRF DA NF. 3586 CLINICA GASTRO - REF. PARA ATENDER COMPRA DIRETA) CPRE PARA ATENDER O PACIENTE T.L.	147,00	147,00
	2022OB02317	2020NE01848	440910 - 2020NL01689	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018381807	PGTO DE IRRF DA NF 20960 DO MÊS JUNHO/2020 REF.PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ACESSO DE BANCO DE PREÇOS, CONF.SOLIC.DO CPL.	119,85	119,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB02318	2019NE01024	440910 - 2019NL01226	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 43274 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO SERVIÇO DE EXAMES ENTERORESSONANCIA SEM SADAÇÃO, CONF.SOLIC.NTAD/CI- 51/2019.	50,91	50,91
	2022OB02319	2018NE02357	440910 - 2018NL03419	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DE IRFF DA NF 590 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROLARINGOSPIA, IMPEDANCIOMETRIA, AUDIOMETRIA, BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ARP 118/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 132/2018.	6,90	6,90
	2022OB02320	2020NE02509	440910 - 2020NL03355	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NFS. 50900 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERORESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO)ARP CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2020.	50,91	50,91
	2022OB02321	2020NE02511	440910 - 2020NL03112	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF. 51468 DE NOVEMBRO/2020- SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 127/2020.	18,00	18,00
	2022OB02322	2021NE02373	440910 - 2021NL03578	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NFS 60556 DE DEZEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. (RESERVADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL). OBS: O EMPENHO SERÁ FEITO NO VALOR INFORMADO NA RESERVA, CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE). POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.	2.636,92	2.636,92
	2022OB02323	2021NE03047	440910 - 2021NL03769	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WZDS5	PGTO DE IRRF DA NF. 1010 EJM - REF. A FIM DE COBRIR DESPESAS COM EXAME; SUBTITULO: PAINEL DE SINDROMES CLINICAMENTE RECONHECIVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT- AMB-HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	50,10	50,10
	2022OB02324	2021NE03048	440910 - 2021NL03774	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0SVVB	PGTO DE IRRF DA NF. 1011 EJM - REF. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GENÉTICA CLÍNICA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT-ONC-HEMATO-HINSG - UNIDADE TRABALHO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA-HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	43,35	43,35
	2022OB02325	2021NE00376	440910 - 2021NL00343	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IRRF DA NFS 6995 DE MARÇO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00048 - CONTRATO 211/2017 - REF. RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇDO DO NTAD DE FEVEREIRO/2021 A OUTUBRO/2021.	826,89	826,89
	2022OB02326	2021NE00376	440910 - 2021NL01366	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IRRF DA NF 7184 DE MAIO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00048 - CONTRATO 211/2017 - REF. RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇDO DO NTAD DE FEVEREIRO/2021 A OUTUBRO/2021.	653,47	653,47
	2022OB02327	2021NE02328	440910 - 2021NL02663	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011920477	PGTO DE IRRF DA NF. 119 DO MÊS DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito, CONF.SOLIC.DO NTAD, ATA /CONTRATO, OBS: RESERVA 7/12 AVOS., PREGAO	135,42	135,42
	2022OB02328	2021NE00376	440910 - 2021NL01525	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IRRF DA NF 7192 de junho/2021 ref - PARA REFORÇO DO 2021NE00048 - CONTRATO 211/2017 - REF. RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇDO DO NTAD DE FEVEREIRO/2021 A OUTUBRO/2021.	35,98	35,98
	2022OB02329	2021NE01616	440910 - 2021NL02294	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7225 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	4.367,82	4.367,82
	2022OB02330	2021NE00163	440910 - 2021NL01319	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006806436	PGTO DE IRRF DA NFS 4261 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM I131 E DOSAGEM TERAPEUTICA COM IODO RADIOATIVO I131. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 187/2020	79,95	79,95
	2022OB02331	2021NE01616	440910 - 2021NL02538	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7234 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	3.960,99	3.960,99
	2022OB02332	2021NE01616	440910 - 2021NL02988	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7253 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	3.990,79	3.990,79
	2022OB02333	2021NE00042	440910 - 2021NL00661	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70827567	PGTO DE IRRF DA NF 1214 DE DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	3.959,96	3.959,96
	2022OB02334	2019NE01451	440910 - 2019NL01846	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85630187	PGTO DE IRRF DA NF 44068 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE VEIAS PULMONARES COM SEDAÇÃO PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FIRMINO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-060/2019.	15,59	15,59
	2022OB02335	2021NE00042	440910 - 2021NL01644	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70827567	PGTO DE IRRF DA NF 1248 JUNHO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	3.537,68	3.537,68
	2022OB02336	2019NE02442	440910 - 2019NL02827	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86614924	PGTO DE IRRF REF. NFS. 45484 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (RM CRANIO COM ESTUDO DE FLUXO, RM CARDIACA COM SEDAÇÃO) CONF.SOLIC.DO. NTAD-115/2019.	37,35	37,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB02337	2020NE00062	440910 - 2020NL00152	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NFS. 47183 DE DE FEV/2020 - DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	50,91	50,91
	2022OB02338	2021NE03119	440910 - 2021NL03686	10589923000184 - CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T07VV	PGTO DE IRRF DA NF 1195 - PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO	30,00	30,00
	2022OB02339	2020NE00062	440910 - 2020NL01946	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 49302 DO MES DE JULHO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	50,91	50,91
	2022OB02340	2020NE00062	440910 - 2020NL02606	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NFS. 50362 DE SETEMBRO/2020 COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	25,46	25,46
	2022OB02341	2020NE02316	440910 - 2020NL02840	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DE IRRF DA NF. 773 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (VIDEONASOFIBROSCOPIA, AUDIOMETRIA, BERA COM E SEM SEDAÇÃO)PREGÃO 00118/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 116 E 122/2020	195,60	195,60
	2022OB02342	2020NE02432	440910 - 2020NL02959	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NFS. 49807 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 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.DO NTAD/CI 130/2020.	129,24	129,24
	2022OB02343	2020NE02366	440910 - 2020NL03605	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DE IRRF DA NF. 794 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE BERA C/SEDAÇÃO; CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 133/2020.	69,60	69,60
	2022OB02344	2020NE02432	440910 - 2020NL03174	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DA NFS. 51470 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 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.DO NTAD/CI 130/2020.	108,91	108,91
	2022OB02345	2021NE00074	440910 - 2021NL00491	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTOO DE IRRF DA NFS 54476 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	94,38	94,38
	2022OB02346	2021NE00074	440910 - 2021NL00879	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NFS 55342 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	15,57	15,57
	2022OB02347	2021NE00074	440910 - 2021NL00880	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NFS 55344 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	227,36	227,36
	2022OB02348	2021NE01114	440910 - 2021NL01776	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023621895	PGTO DE IRRF DA NFS 558 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPRA DE EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE IZAQUE OLIVEIRA REIS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 33/2021.	29,72	29,72
	2022OB02349	2021NE01931	440910 - 2021NL02162	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014321069	PGTO DE IRRF DA NFS. 739 DE AGOSTO/2021 (COMPRA DIRETA) SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE OTC PARA ATENDER A PACIENTE EHAS, CONF.SOLIC. DO NTAD NA PEÇAS 2.	29,85	29,85
	2022OB02350	2021NE01507	440910 - 2021NL02128	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009322759	PGTO DE IRRF DA NFS 501 DE AGOSTO/2021 REF - Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM). conforme solicitação do NTAD NA PEÇAS # 13.	2.155,46	2.155,46
	2022OB02351	2021NE01507	440910 - 2021NL02466	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009322759	PGTO DE IRRF DA NFS 572 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM). conforme solicitação do NTAD NA PEÇAS # 13.	2.631,54	2.631,54
	2022OB02352	2021NE01507	440910 - 2021NL02618	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009322759	PGTO DE IRRF REF. NF 584 Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM). conforme solicitação do NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GRAL DO HINSG - NOTA FISCAL 584 - REF MES DE OUTUBRO/2021 - PROC. 2021-CH8LM..	2.376,53	2.376,53
	2022OB02353	2022NE00263	440910 - 2022NL01469	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NF 4075 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF. NE PARA ATENDER CONTRATO DE EXAMES - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	31,67	31,67
	2022OB18032	2022NE00256	440901 - 2022NL08623	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 01842 # 281 DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022.	1.967,76	1.967,76
	2022OB18047	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26290	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB18068	2022NE00256	440901 - 2022NL08623	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01842 # 281 DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO N°0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022.	3.443,58	3.443,58
	2022OB18069	2022NE00070	440901 - 2022NL08580	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 43135 JUNHO/2022 PÇ #200, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR DA SESA ENSEADA NO MES DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB18070	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB18071	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB18072	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26261, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB18073	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	53,63	53,63
	2022OB18074	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18075	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18076	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18077	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18078	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26297, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18079	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26273 - 26274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB18080	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26270 - 26272, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB18081	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26219 - 26220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	96,53	96,53
	2022OB18082	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26293, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18083	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26286, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18084	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26287, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18085	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26282, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18086	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26279, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18087	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB18088	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26277, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18089	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18090	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18091	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18092	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18093	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18094	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	64,35	64,35
	2022OB18095	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26191 - 26192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	115,83	115,83
	2022OB18096	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26275 - 26276, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	85,81	85,81
	2022OB18097	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	75,08	75,08
	2022OB18098	2022NE02549	440901 - 2022NL08465	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	132,99	132,99
	2022OB18099	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO IRRF NF 25103 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	53,63	53,63
	2022OB18100	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 25124.	42,90	42,90
	2022OB18101	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 25104.	53,63	53,63
	2022OB18102	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 25123	42,90	42,90
	2022OB18103	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO IRRF DA NF 25105.	53,63	53,63
	2022OB18114	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGMAENTO DO IRRF DA NF 25121.	42,90	42,90
	2022OB18115	2022NE03842	440901 - 2022NL08598	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 170 PÇ#632, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO LOTE 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMOVEL CRE METROPOLITANO NO MÊS DE ABRIL/2022. CONTRATO Nº 0199/2020.	229,24	229,24
	2022OB18116	2022NE03842	440901 - 2022NL08598	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 171 PÇ#631, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO LOTE 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMOVEL HEAC NO MÊS DE ABRIL/2022. CONTRATO Nº 0199/2020.	2.309,82	2.309,82
	2022OB18117	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 25106.	53,63	53,63
	2022OB18118	2022NE03842	440901 - 2022NL08598	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 172 PÇ#635, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO LOTE 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMOVEL DEPÓSITO DE INSETICIDA NO MÊS DE ABRIL/2022. CONTRATO Nº 0199/2020.	5.896,14	5.896,14
	2022OB18119	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 26225	64,35	64,35
	2022OB18120	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 25120.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2022	2022OB18121	2022NE03842	440901 - 2022NL08598	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 170,171 E 172, MÊS 05/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO LOTE 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMOVEIS (HEAC / CREMETROPOLITANO / DEPOSITO INSETICIDA) NO MÊS DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº 0199/2020.	6.495,11	6.495,11
	2022OB18122	2021NE02984	440901 - 2022NL00683	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO IRRF DA NF 25107.	53,63	53,63
	2022OB18187	2022NE03858	440901 - 2022NL07460	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS NF 165 PÇ 982 COMPETÊNCIA MAIO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 14ª MEDIÇÃO LOTE 5 (SRSC, HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) CONTRATO NO 0182/2022 VIGENCIA ATE 15/12/2022.	1.486,84	1.486,84
	2022OB18189	2022NE03864	440901 - 2022NL07562	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 166 PÇ970, MAIO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - RELATIVO A 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HDAMF) CONTRATO Nº 0182/2020.	1.380,82	1.380,82
	2022OB18191	2022NE03863	440901 - 2022NL07469	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 164 PÇ 981 , COMPETENCIA MAIO/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 15 ª MEDIÇÃO LOTE 5 (HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS E HRS) - CONTRATO NO 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15/12/2022.	1.622,26	1.622,26
	2022OB18192	2022NE03858	440901 - 2022NL07437	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 162 PÇ 979 COMPETENCIA MAIO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA RELATIVO 15ª MEDIÇÃO LOTE 5 (SRSC, HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) CONTRATO NO 0182/2022 VIGENCIA ATE 15/12/2022.	681,17	681,17
	2022OB18198	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26313	42,90	42,90
	2022OB18203	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26317	42,90	42,90
	2022OB18205	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26334	32,18	32,18
	2022OB18206	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26305	42,90	42,90
	2022OB18207	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26291	42,90	42,90
	2022OB18208	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, PROCESSO: 2022-3TR41 NF 26294 R\$ 2.817,10, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	42,90	42,90
	2022OB18209	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26294	42,90	42,90
	2022OB18213	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26295	42,90	42,90
	2022OB18214	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26314	42,90	42,90
	2022OB18215	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26331	32,18	32,18
	2022OB18216	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26278	42,90	42,90
	2022OB18219	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26307	42,90	42,90
	2022OB18258	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26332	32,18	32,18
08/06/2022	2022OB00431	2022NE00251	440913 - 2022NL00324	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO IRRF NF.51925 REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC. 2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE MAIO/2022.	531,74	531,74
	2022OB00432	2022NE00251	440913 - 2022NL00324	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS NF.51925 REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC. 2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE MAIO/2022.	5.849,13	5.849,13
	2022OB00433	2022NE00251	440913 - 2022NL00324	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS NF.51925 REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC.2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE MAIO/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB00548	2022NE00101	440912 - 2022NL00388	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTODO INSS DA NF 101255 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MAIO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	459,13	459,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/06/2022	2022OB00550	2022NE00319	440912 - 2022NL00366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTODA NF 51919 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	15.608,07	15.608,07
	2022OB00551	2022NE00319	440912 - 2022NL00366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PAGAMENTODA NF 51919 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	7.094,58	7.094,58
	2022OB00552	2022NE00319	440912 - 2022NL00366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGAMENTODA NF 51919 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	1.418,92	1.418,92
	2022OB00553	2022NE00319	440912 - 2022NL00367	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGAMENTODA NF 61600 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H. OBS: PAGAMENTO REFERENTA AO DIA 30/04/2022)	520,27	520,27
	2022OB00554	2022NE00319	440912 - 2022NL00367	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PAGAMENTODA NF 61600 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H. OBS: PAGAMENTO REFERENTA AO DIA 30/04/2022)	236,49	236,49
	2022OB00555	2022NE00319	440912 - 2022NL00367	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGAMENTODA NF 61600 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H. OBS: PAGAMENTO REFERENTA AO DIA 30/04/2022)	47,30	47,30
	2022OB00715	2022NE00007	440920 - 2022NL00539	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8390 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA MAIO DE 2022.	3.083,10	3.083,10
	2022OB00810	2022NE00295	440922 - 2022NL00633	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000210 (#449) NO VALOR DE R\$400.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 07/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB00864	2022NE00473	440911 - 2022NL00699	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2092 ref maio/22	669,57	669,57
	2022OB00865	2022NE00154	440911 - 2022NL00701	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 --- liq e pag nf 21129 serviço ref maio/22 irrf	4.073,23	4.073,23
	2022OB00866	2022NE00154	440911 - 2022NL00701	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 --- liq e pag nf 21129 serviço ref maio/22 inss ativa	44.805,58	44.805,58
	2022OB00867	2022NE00154	440911 - 2022NL00598	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 - liq e pag nf 21123 ref maio -- retroativo janeiro/22	1.635,48	1.635,48
	2022OB00868	2022NE00577	440911 - 2022NL00622	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 51613 periodo 30/04/22	476,76	476,76
	2022OB00869	2022NE00154	440911 - 2022NL00600	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21125 ref retroativo de fevereiro/março e abril/22	8.041,31	8.041,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/06/2022	2022OB00870	2022NE00577	440911 - 2022NL00620	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 --- liq e pag nf 51612 ref periodo 01 a 29 de abril/22 Hospital Estadual Dório Silva	12.660,15	12.660,15
	2022OB01051	2022NE00247	440916 - 2022NL00854	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 1027 - SUL AMBIENTAL - MAIO/22	72,24	72,24
	2022OB01053	2022NE00614	440916 - 2022NL00875	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002172717 - PRÓ VÍDEO - JUN/22	637,20	637,20
	2022OB01054	2022NE00172	440916 - 2022NL00880	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002175335 - LABMAIA - JUN/22	5.148,20	5.148,20
	2022OB01095	2022NE00650	440926 - 2022NL00848	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005980964	PGTO IRRF-PJ DA NF 7126 (PEÇA#80) REF. CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL EM OBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL Nº 0000887-54.2021.8.08.0032, PACIENTE A.G.B., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#81 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#82.	3,75	3,75
	2022OB01097	2022NE00748	440926 - 2022NL00829	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO DO RPA 001/2022 (PEÇA#192) REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2022 A MAIO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#190 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#191.	4.768,14	4.768,14
	2022OB01105	2022NE00006	440916 - 2022NL00856	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002192405 - COOPANGIO - JUN/22	2.067,38	2.067,38
	2022OB01106	2022NE00005	440916 - 2022NL00905	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002193420 - COOPERCIGES - JUN/22	6.187,47	6.187,47
	2022OB01107	2022NE00496	440916 - 2022NL00827	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002190090 - EUCLIDES DE ALMEIDA - JUN/22	49,78	49,78
	2022OB01108	2022NE00033	440916 - 2022NL00907	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002194408 - RADIMAGEM - NF 3784 - JUN/22	4.114,01	4.114,01
	2022OB01601	2022NE00060	440917 - 2022NL01002	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 4, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA, REFERENTE A MAIO 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB01602	2022NE00027	440917 - 2022NL01004	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 16, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS, REFERENTE MAIO 2022.	1.849,50	1.849,50
	2022OB01603	2022NE00024	440917 - 2022NL01005	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2259, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES, REFERENTE MAIO 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB01604	2022NE00019	440917 - 2022NL01006	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006347688	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01805, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS, REFERENTE MAIO 2022.	6.875,44	6.875,44
	2022OB01605	2022NE00121	440917 - 2022NL00998	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento da NF. 00828, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	1.934,97	1.934,97
	2022OB01606	2022NE00121	440917 - 2022NL00998	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento da NF. 00828, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	1.451,23	1.451,23
	2022OB01607	2022NE00450	440917 - 2022NL01000	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00740, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Maio / 2022.	821,92	821,92
	2022OB01608	2022NE00450	440917 - 2022NL01000	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00740, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Maio / 2022.	616,44	616,44
	2022OB01609	2022NE00125	440917 - 2022NL01001	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS da NF. 00909, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em Maio / 2022.	820,05	820,05
	2022OB01610	2022NE00125	440917 - 2022NL01001	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	Pagamento IRRF da NF. 00909, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em Maio / 2022.	615,04	615,04
	2022OB01647	2022NE00186	440928 - 2022NL01249	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002182485, NF 202200000003064 (PEÇA #241), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N. M.V., MES DE REFERENCIA MAIO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 , CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #240, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #243 E	90,00	90,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/06/2022	2022OB01653	2022NE00536	440928 - 2022NL01264	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002192243, NF 868 (PEÇA #239), REFERENTE A 15 SESSOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT REALIZADO PELA PACIENTE L.M.P NO MES DE MAIO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #239, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #245 E #247.	28,98	28,98
	2022OB01656	2022NE00294	440928 - 2022NL01253	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002182833, NFS-e 1476 E 1477 (PEÇA #369), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS NAS PEÇAS, FICTULA + CAT NA PEÇA #366, FPO NA PEÇA #368 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #370 E #374.	10.103,62	10.103,62
	2022OB18284	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26304	42,90	42,90
	2022OB18285	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26329	32,18	32,18
	2022OB18286	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26236	64,35	64,35
	2022OB18287	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26312	42,90	42,90
	2022OB18288	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26311	42,90	42,90
	2022OB18294	2022NE00246	440901 - 2022NL08662	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 62 JUNHO/2022 PÇ #848, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE MAIO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020.	3.660,00	3.660,00
	2022OB18295	2022NE00246	440901 - 2022NL08662	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 62 JUNHO/2022 PÇ #848, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE MAIO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020.	4.880,00	4.880,00
	2022OB18296	2022NE04338	440901 - 2022NL08778	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020021311773	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 1742, JUNHO/2022, PÇ #1250, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO PERIODO DO MES DE MARÇO/2022 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0114/2020.	3.956,27	3.956,27
	2022OB18297	2022NE04338	440901 - 2022NL08778	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021311773	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1742, JUNHO/2022, PÇ #1250, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO PERIODO DO MES DE MARÇO/2022 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0114/2020.	4.612,85	4.612,85
	2022OB18300	2022NE00577	440901 - 2022NL08686	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18302	2022NE00577	440901 - 2022NL08686	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	107,46	107,46
	2022OB18305	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18308	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	56,12	56,12
	2022OB18310	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	167,16	167,16
	2022OB18312	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	129,55	129,55
	2022OB18314	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	182,68	182,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/06/2022	2022OB18316	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18318	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	65,67	65,67
	2022OB18320	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	95,52	95,52
	2022OB18322	2022NE00577	440901 - 2022NL08666	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	107,46	107,46
	2022OB18323	2022NE00070	440901 - 2022NL08625	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 43133 JUNHO/2022 PÇ #127, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE MAIO/2022 – ELEVADOR DO LACEN - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB18324	2022NE00576	440901 - 2022NL08595	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	119,40	119,40
	2022OB18325	2022NE00576	440901 - 2022NL08595	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F	179,10	179,10
	2022OB18326	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00505 #58, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEVA NUNES DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #64.	332,48	332,48
	2022OB18327	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00499 #57, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	332,48	332,48
	2022OB18328	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00511 #7, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO DIAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #15.	117,98	117,98
	2022OB18329	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00498 #49, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADELSO JOSE DALCAMINI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #57.	128,70	128,70
	2022OB18330	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26257 #6, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JANDIRA MARIA DE JESUS NUNES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
09/06/2022	2022OB00240	2022NE00030	440919 - 2022NL00076	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 21155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	1.797,85	1.797,85
	2022OB00241	2022NE00030	440919 - 2022NL00076	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 21155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	359,57	359,57
	2022OB00242	2022NE00030	440919 - 2022NL00076	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 21155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	3.955,26	3.955,26
	2022OB00425	2022NE00340	440923 - 2022NL00359	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9387, COM DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO: JUNHO/2022.	53,21	53,21
	2022OB00446	2022NE00056	440913 - 2022NL00326	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MB739	PAGTO IRRF NF.169 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA MEDICA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO 01/05/2022 Á 31/05/2022.	623,70	623,70
	2022OB00447	2022NE00056	440913 - 2022NL00326	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-MB739	PAGTO ISS NF.169 REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA MEDICA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CREFES NO PERÍODO 01/05/2022 Á 31/05/2022.	2.079,00	2.079,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/06/2022	2022OB00448	2022NE00057	440913 - 2022NL00321	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO NF.101158 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020 MES DE MAIO/2022.	268,47	268,47
	2022OB00620	2022NE00022	440921 - 2022NL00406	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE GPS NOTA FISCAL Nº 2017 DE MAIO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	3.619,38	3.619,38
	2022OB00621	2022NE00022	440921 - 2022NL00406	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2017 DE MAIO/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	1.645,18	1.645,18
	2022OB00743	2022NE00011	440920 - 2022NL00557	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 006/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA NO MÊS JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA JUNHO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00819	2022NE00160	440922 - 2022NL00655	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº496 (#260) NO VALOR DE R\$48.098,20 EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 08/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	1.925,93	1.925,93
	2022OB00820	2022NE00159	440922 - 2022NL00656	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº497 (#246) NO VALOR DE R\$26.157,18 EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 08/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	1.007,05	1.007,05
	2022OB01128	2022NE00241	440916 - 2022NL00826	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002203566 - NF 1322 - JUN/22 - COOPERATI	5.613,26	5.613,26
	2022OB01129	2022NE00245	440916 - 2022NL00819	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002208541 - NF 275 - JUN/22 - NEUROGRUPO	5.770,58	5.770,58
	2022OB01130	2022NE00091	440916 - 2022NL00916	20476731000115 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-VX2KR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002203532 - NF 2868 - JUN/22 - 4ID MÉDICOS	587,25	587,25
	2022OB01619	2022NE00435	440917 - 2022NL01009	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 8495, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Abril / 2022.	624,80	624,80
	2022OB01620	2022NE00435	440917 - 2022NL01009	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 8495, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Abril / 2022.	468,60	468,60
	2022OB01621	2022NE00143	440917 - 2022NL01010	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2549, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. em Maio / 2022.	550,32	550,32
	2022OB01622	2022NE00140	440917 - 2022NL01012	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	Pagamento ISS da NF. 16383, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Maio / 2022.	3.604,00	3.604,00
	2022OB01623	2022NE00140	440917 - 2022NL01012	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	Pagamento IRRF da NF. 16383, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Maio / 2022.	2.703,00	2.703,00
	2022OB01624	2022NE00140	440917 - 2022NL01012	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	Pagamento INSS da NF. 16383, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Maio / 2022.	19.821,99	19.821,99
	2022OB01625	2022NE00141	440917 - 2022NL01013	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 03153, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. em Maio / 2022.	344,75	344,75
	2022OB01626	2022NE00453	440917 - 2022NL01014	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4743, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Maio / 2022.	185,38	185,38
	2022OB01627	2022NE00126	440917 - 2022NL01015	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 18494, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em 05-2022.	77,99	77,99
	2022OB01628	2022NE00126	440917 - 2022NL01015	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF da NF. 18494, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em 05-2022.	58,49	58,49
	2022OB01674	2022NE00295	440928 - 2022NL01282	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002201785, NFS-e 780 E 781 E 785 E 786 (PEÇA #327), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #324 E #325, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #328 E #332.	14.500,64	14.500,64
	2022OB02392	2022NE01302	440910 - 2022NL01502	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2LVRV	PGTO DE IRRF DA NF 311596 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAME: PAINEL DE ESCLEROSE TUBEROSA	15,00	15,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/06/2022	2022OB02393	2022NE00204	440910 - 2022NL01509	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HRF75	PGTO DE IRRF DA NF 8335 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	66,00	66,00
	2022OB18567	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	7.179,10	7.179,10
	2022OB18570	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	20.542,51	20.542,51
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	25.985,12	25.985,12
	2022OB18571	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIRIO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	10.818,39	10.818,39
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIRIO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	27.134,56	27.134,56
	2022OB18572	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	808,52	808,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	2.899,75	2.899,75
	2022OB18574	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	9.401,79	9.401,79
		2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	27.053,30	27.053,30
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	33.066,23	33.066,23
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	52.908,86	52.908,86
	2022OB18575	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DARECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022	2,28	2,28
		2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DARECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022	31,07	31,07
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DARECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022	1,71	1,71
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DARECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022	62,75	62,75
	2022OB18576	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	1.287,01	1.287,01
		2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	15.116,15	15.116,15
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	779,84	779,84
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	21.714,91	21.714,91
	2022OB18577	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	134,80	134,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	1.256,11	1.256,11
	2022OB18578	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	234,47	234,47
		2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	3.490,24	3.490,24
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	10.779,38	10.779,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/06/2022	2022OB18579	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	1.873,03	1.873,03
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	6.740,21	6.740,21
	2022OB18580	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	150,00	150,00
	2022OB18581	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	41,45	41,45
	2022OB18582	2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	357,69	357,69
	2022OB18583	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	273,58	273,58
	2022OB18584	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	284,37	284,37
	2022OB18585	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIOIRES - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	36,63	36,63
	2022OB18586	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	6,84	6,84
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	15,00	15,00
	2022OB18587	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	29,86	29,86
	2022OB18588	2022NE01289	440901 - 2022NL08688	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	764,68	764,68
		2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	1.956,47	1.956,47
	2022OB18589	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	88,64	88,64
	2022OB18590	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	99,75	99,75
	2022OB18591	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	65,92	65,92
	2022OB18592	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	29,95	29,95
	2022OB18593	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	45,81	45,81
	2022OB18594	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGTO DOS COSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	444,22	444,22
	2022OB18596	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	33,11	33,11
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	125,19	125,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/06/2022	2022OB18596	2022NE03314	440901 - 2022NL08692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	3.503,63	3.503,63
	2022OB18623	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	65,67	65,67
	2022OB18625	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18627	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18629	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18631	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	183,88	183,88
	2022OB18633	2022NE00577	440901 - 2022NL08819	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-J4T5F.	185,07	185,07
	2022OB18636	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	311,03	311,03
	2022OB18637	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	311,03	311,03
	2022OB18638	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	289,58	289,58
	2022OB18639	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	332,48	332,48
	2022OB18640	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	193,05	193,05
	2022OB18641	2022NE01391	440901 - 2022NL08648	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	332,48	332,48
	2022OB18642	2022NE00177	440901 - 2022NL08943	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 42880 MAIO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva em Elevador para atender ao HEMOES - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº. 0112/2021 NO MES DE ABRIL/2022.	27,08	27,08
	2022OB18643	2022NE03267	440901 - 2022NL08942	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 198, JUNHO/2022, PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE MAIO/2022.	992,26	992,26
	2022OB18644	2022NE03267	440901 - 2022NL08942	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 198, JUNHO/2022, PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE MAIO/2022.	198,45	198,45
	2022OB18645	2022NE03267	440901 - 2022NL08942	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 198, JUNHO/2022, PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE MAIO/2022.	2.182,98	2.182,98
	2022OB18646	2022NE00177	440901 - 2022NL08954	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 43132 JUNHO/2022 PÇ #251, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE MAIO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0112/2021.	27,08	27,08
	2022OB18647	2022NE02549	440901 - 2022NL08486	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26224	64,35	64,35
	2022OB18652	2022NE02447	440901 - 2022NL08974	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	RETENÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 19, PÇ. #1004, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 003/2020, PARCELA DE JUNHO DE 2022.	287.348,53	287.348,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/06/2022	2022OB18653	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26310	42,90	42,90
	2022OB18717	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26309	42,90	42,90
	2022OB18718	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26308	42,90	42,90
	2022OB18719	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26322 NF 26320	760,30	760,30
	2022OB18752	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26385	42,90	42,90
	2022OB18756	2022NE04827	440901 - 2022NL08989	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021016654825	PAGAMENTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF. 134, PÇ. #909, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 001/2012.	196.693,33	196.693,33
	2022OB18768	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26333	32,18	32,18
	2022OB18775	2022NE02549	440901 - 2022NL08489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26330	32,18	32,18
	2022OB18788	2022NE01163	440901 - 2022NL09041	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	RETENÇÃO COM DESMOBILIZAÇÃO DA NF Nº 17, PÇ #738, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRÁVES DO CONTRATO Nº 001/2021	100.000,00	100.000,00
	2022OB18795	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26385	10,73	10,73
	2022OB18806	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 2639 NF 2640	97,99	97,99
10/06/2022	2022OB00637	2022NE00023	440921 - 2022NL00418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21132 DE JUNHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	6.615,94	6.615,94
	2022OB00638	2022NE00023	440921 - 2022NL00418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21132 DE JUNHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.405,80	2.405,80
	2022OB00639	2022NE00023	440921 - 2022NL00418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RETENÇÃO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 21132 DE JUNHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	601,45	601,45
	2022OB00739	2022NE00018	440920 - 2022NL00554	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2261 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2022 à 30/04/2023.COTA MAIO DE 2022.	4.660,75	4.660,75
	2022OB00745	2022NE00010	440920 - 2022NL00559	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE NF. 1801 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA MAIO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00752	2022NE00036	440920 - 2022NL00582	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO IRRF DE NF. 428 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES MAIO DE 2022 CO NF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 A 12/02/2023.COTA MAIO DE 2022.	299,84	299,84
	2022OB00755	2022NE00061	440920 - 2022NL00584	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE NF. 2052 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 03/2019 VIG. 07/07/2021 A 06/07/2022.COTA MAIO DE 2022.	819,14	819,14
	2022OB01109	2022NE00266	440926 - 2022NL00857	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3066/3072/3074 (PEÇA#677) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#678 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#679.	506,94	506,94
	2022OB01116	2022NE00056	440926 - 2022NL00860	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3068/3069/3071 (PEÇA#388) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE MAIO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#389 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#390.	564,39	564,39
	2022OB01117	2022NE00082	440926 - 2022NL00861	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FSMGK	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 1654/1656/1658 (PEÇA#258) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE PREGÃO ELETRÔNICO, PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), C.R.S. (0000574-81.2017.8.08.0049), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) E M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#259 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#260.	388,32	388,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB01120	2022NE00074	440926 - 2022NL00866	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009779506	PGTO PARCIAL IRRF-PJ DA NF 1659 (PEÇA#202) REF. SERVIÇO DE HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS E INSUMOS NO MÊS MAIO/22, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 PACIENTE: M.A.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#203 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#204.	91,45	91,45
	2022OB01124	2022NE00764	440926 - 2022NL00862	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-F18R7	PGTO IRRF-PJ DA NF 6529 (PEÇA#155) REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO TIPO ESCLERAL PARA REABILITAÇÃO VISUAL, PACIENTE R.B.V., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#163.	53,40	53,40
	2022OB01148	2022NE00463	440916 - 2022NL00865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002220607 - NF 499510 - JUN/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	1.816,61	1.816,61
	2022OB01149	2022NE00463	440916 - 2022NL00865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 199510 - JUN/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	19.982,68	19.982,68
	2022OB01150	2022NE00463	440916 - 2022NL00865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 499510 - JUN/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	3.633,21	3.633,21
	2022OB01151	2022NE00615	440916 - 2022NL00931	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7RJFF	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002221080 - NF 3484 - JUN/22 - ULTRASCAN	854,15	854,15
	2022OB01639	2022NE00317	440917 - 2022NL01031	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	PAGAMENTO ISS NF 495, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REFERENTE MAIO 2022.	789,04	789,04
	2022OB01640	2022NE00350	440917 - 2022NL01029	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 15, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA, REFERENTE MAIO 2022.	2.365,74	2.365,74
	2022OB01641	2022NE00026	440917 - 2022NL01027	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 14, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE MAIO DE 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB01642	2022NE00317	440917 - 2022NL01031	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 495, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REFERENTE MAIO 2022.	591,78	591,78
	2022OB01643	2022NE00481	440917 - 2022NL00992	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	PAGAMENTO ISS NF 21356 E 21357, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE, SERVIÇO REFERENTE ABRIL 2022.	5.184,37	5.184,37
	2022OB01644	2022NE00481	440917 - 2022NL00992	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 21356 E 21357, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE, SERVIÇO REFERENTE ABRIL 2022.	1.036,87	1.036,87
	2022OB01645	2022NE00481	440917 - 2022NL00992	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NF 21356 E 21357, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE, SERVIÇO REFERENTE ABRIL 2022.	11.405,62	11.405,62
	2022OB01646	2022NE00123	440917 - 2022NL01022	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00741, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Maio / 2022.	202,76	202,76
	2022OB01647	2022NE00123	440917 - 2022NL01022	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00741, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Maio / 2022.	152,07	152,07
	2022OB01687	2022NE00193	440928 - 2022NL01233	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002220002, DA DESPESA ATRAVES DA NF 786 (PEÇA #262), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA-ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #263.	118,40	118,40
	2022OB01690	2022NE00610	440928 - 2022NL01299	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002219483, NF 499501 (PEÇA #1473), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PERIODO 08 A 31 DE MAIO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1479 E #1482.	87,44	87,44
	2022OB01691	2022NE00610	440928 - 2022NL01299	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 170631 DO ISS, NF 499501 (PEÇA #1473),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PERIODO 08 A 31 DE MAIO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1479 E #1482.	437,21	437,21
	2022OB01692	2022NE00610	440928 - 2022NL01299	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO INSS NF 499501 (PEÇA #1473),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , PERIODO 08 A 31 DE MAIO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1479 E #1482.	961,87	961,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB02093	2022NE01025	440929 - 2022NL01745	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-8KBB3	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 59058 DE 20/05/2022 #59 - MAIO 2022. SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PRESTADOS COM EXAME RAI0 X - PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019349-45.2020.8.08.0048, CONFORME # 64. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #69.	2,10	2,10
	2022OB02095	2021NE01068	440929 - 2021NL03768	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017038855	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 75326 DE 27/12/2021 #126 - DEZ/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DA FACE CIRURGIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAÇÃO, MAO DE OBRA (MÉDICA), PARA ATENDER 00004632-67.2020.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #146.	223,50	223,50
	2022OB02098	2022NE00161	440929 - 2022NL01868	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009066746	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 000005704 DE 30/05/2022 #245 - MAIO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA COM EQUIPAMENTO FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, CONFORME # 250.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #259.	33,00	33,00
	2022OB02100	2022NE00229	440929 - 2022NL01867	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009327442	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 167 DE 04/05/2022 #76 E 169 DE 09/05/2022 #77- MAIO 2002. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES - TREINI, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS 5015327-19.2021.8.08.0048 E 0016320-84.2020.8.08.0048 CONFORME #82/85, # 89/92. CONTRATO EMERGENCIAL 022/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #97.	312,37	312,37
	2022OB02104	2022NE01302	440929 - 2022NL01912	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005113358	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7123 DE 01/06/2022 # 55. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012199-02.2021.8.08.0012, CONFORME # 61/62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 57.	4,30	4,30
	2022OB02106	2022NE01290	440929 - 2022NL01913	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015462119	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL7125 DE 01/06/2022 #51 - MAIO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL E Nº 5002408-72.2022.8.08.0012, CONFORME # 57/58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63.	44,97	44,97
	2022OB02108	2022NE01313	440929 - 2022NL01914	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023009374	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7124 DE 01/06/2022 #54 - MAIO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015328-04.2021.8.08.0048, CONFORME # 60/61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66.	3,40	3,40
	2022OB02110	2022NE00713	440929 - 2022NL01907	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LQ0F1	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL7139 DE 02/06/2022 #54 - MARÇO E JUNHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5026879-53.2021.8.08.0024, CONFORME # 59/60. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	81,87	81,87
	2022OB02112	2022NE01085	440929 - 2022NL01899	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02498 DE 03/06/2022 #52 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012 #3, CONFORME # 57/58. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020, PREGÃO 0022/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO 78.	266,84	266,84
	2022OB02114	2022NE00619	440929 - 2022NL01759	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7982 DE 03/05/2022 #456 - NOV/2021 A MAR/2022. DIFERENÇA DE REAJUSTE AO APOSTILAMENTO 2º CONTRATO 02/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #462.	26,35	26,35
	2022OB02115	2022NE00116	440929 - 2022NL01788	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 43140 DE 01/06/2022 #277 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #283.	118,25	118,25
	2022OB02116	2022NE00116	440929 - 2022NL01788	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 43140 DE 01/06/2022 #277 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #283.	16,12	16,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB02117	2022NE01226	440929 - 2022NL01855	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 51920 DE 01/060/2022 #60 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. PROCESSO EMERGENCIAL N° 0044/2022 - PROCESSO 2022-NXN18 NEMP/SESA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	15.608,07	15.608,07
	2022OB02118	2022NE01226	440929 - 2022NL01855	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 51920 DE 01/060/2022 #60 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. PROCESSO EMERGENCIAL N° 0044/2022 - PROCESSO 2022-NXN18 NEMP/SESA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	7.094,58	7.094,58
	2022OB02119	2022NE01226	440929 - 2022NL01855	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 51920 DE 01/060/2022 #60 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. PROCESSO EMERGENCIAL N° 0044/2022 - PROCESSO 2022-NXN18 NEMP/SESA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	1.418,92	1.418,92
	2022OB02120	2022NE00165	440929 - 2022NL01917	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02423 DE 01/06/2022 #131 - MAIO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 139. CONTRATO N° 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESAS #144.	761,79	761,79
	2022OB02121	2022NE00806	440929 - 2022NL01821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21157 DE 02/06/2022 #154 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL N° 0028/2022-GETA- PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 181.	8.818,33	8.818,33
	2022OB02122	2022NE00806	440929 - 2022NL01821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21157 DE 02/06/2022 #154 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL N° 0028/2022-GETA- PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 181.	4.008,33	4.008,33
	2022OB02123	2022NE00806	440929 - 2022NL01821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21157 DE 02/06/2022 #154 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL N° 0028/2022-GETA- PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 181.	801,67	801,67
	2022OB02124	2022NE01065	440929 - 2022NL01724	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 97 E 98 DE 04/05/2022 # 59 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS- TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS, CONFORME # 58. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 069/2018 E 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS# 64.	6.071,98	6.071,98
	2022OB02125	2022NE00146	440929 - 2022NL01723	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 96 E 97 DE 12/05/2022 #53 - MARÇO 2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 53. CONTRATO N° 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #58.	2.718,61	2.718,61
	2022OB02126	2022NE00150	440929 - 2022NL01863	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 823 E 824 DE 03/06/2022 E 824 #87- ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME# 86. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #3. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #97.	8.591,44	8.591,44
	2022OB02127	2022NE01059	440929 - 2022NL01879	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00374 DE 06/06/2022 #88 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS, CONFORME RELATÓRIO #87. CONTRATO N° 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #93.	21,91	21,91
	2022OB02128	2022NE01059	440929 - 2022NL01880	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00375 DE 06/06/2022 #88 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS, PARA PACIENTES RELATÓRIO #87. CONTRATO N° 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #93.	1.931,51	1.931,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB02129	2022NE00267	440929 - 2022NL01840	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 1598 DE 06/06/2022 # 124 - MAIO/2022. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 202 SESSÕES, CONFORME DESCRITO # 133. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 141.	580,25	580,25
	2022OB02130	2022NE00139	440929 - 2022NL01903	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 838 E 839 DE 03/06/2022 # 91 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 90. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #97.	7.415,85	7.415,85
	2022OB02131	2022NE00135	440929 - 2022NL01908	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202200000002099 E 202200000002100 DE 03/06/2022 #107 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 103 E 105. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #114.	4.434,62	4.434,62
	2022OB02132	2022NE00269	440929 - 2022NL01810	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5629 DE 01/06/2022 #126 - MAIO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME # 134. CONTRATO 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #139.	284,97	284,97
	2022OB02133	2022NE00579	440929 - 2022NL01915	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/451 06/06/2022 #55 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV, COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EM EQUIPAMENTO DE FONTE DE LUZ FRIA, EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDÍOGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO 0005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - PROCESSO 2021-GBB16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #69.	9,35	9,35
	2022OB02134	2022NE01303	440929 - 2022NL01902	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 115 DE 06/06/2022 #118 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRONICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 117. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #130.	3.249,33	3.249,33
	2022OB02417	2021NE01955	440910 - 2021NL02362	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009354327	PGTO DE IRRF DA NF 1354 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.	910,16	910,16
	2022OB02418	2021NE01955	440910 - 2021NL03139	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009354327	PGTO DE IRRF DA NF 1382 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.	2.275,41	2.275,41
	2022OB02419	2019NE00487	440910 - 2019NL00692	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84068957	PGTO DE IRRF DA NF 16833 - DE 01/04/2019 - EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA DO DNA MITOCONDRIAL PARA PACIENTE YASMIN SANTOS AS SILVA, CONF. SOL. DO NTAD/CI 190/2018.	88,50	88,50
	2022OB02420	2020NE00006	440910 - 2020NL03229	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF DA NF. 9031 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	13,24	13,24
	2022OB02421	2020NE00731	440910 - 2020NL00965	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88305708	PGTO DE IRRF DAS 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
	2022OB02422	2020NE00266	440910 - 2020NL00184	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87862433	PGTO DE IRRF DA NF 22854 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	19,35	19,35
	2022OB02423	2020NE00266	440910 - 2020NL00317	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87862433	PGTO DE IRRF DA NF 22893 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	52,35	52,35
	2022OB02424	2020NE00337	440910 - 2020NL00319	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88336565	PGTO DE IRRF DA NF 22922 DO MES FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR DE EXOMA PARA O PACIENTE HENRIQUE DA SILVA CRUZ CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 022/2020.	74,85	74,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB02425	2020NE01854	440910 - 2020NL01982	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016089575	PGTO DE IRRF DA NF. 26009 DE JULHO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES(PAINEL COMPLETO PARA IMUNOFICIÊNCIAS E DOENÇAS IMUNOLÓGICAS PARA PACIENTE QUELIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 73/2020.	52,35	52,35
	2022OB02426	2020NE01889	440910 - 2020NL02550	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019538631	PGTO DE IRRF DA NF. 27318 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS E DOENÇAS IMUNOLÓGICAS PARA O PACENTE LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 086/2020.	52,35	52,35
	2022OB02427	2020NE02400	440910 - 2020NL02931	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021777426	PGTO DE IRRF DA NF. 27853 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO de serviços de exames de PAINEL GENÉTICO AMPLIADO AMPLIADO (150 GENES) PARA PESQUISA DE IMUNODEFICIÊNCIA CONGÊNITA PARA A PACIENTE BETHINA ALMEIDA SIQUEIRA, conf.solic.do termo 025/2020 e ntad/ci 112/2020	52,35	52,35
	2022OB02428	2020NE03322	440910 - 2021NL00030	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012832953	PGTO DE IRRF DA NF. 105814 DE JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR PARA DOENÇAS ESQUELÉTICAS PARA ATENDER A PACIENTE SAMARA MACHADO DOS SANTOS, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA #2.	44,18	44,18
	2022OB02429	2021NE00541	440910 - 2021NL00530	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023498910	PGTO DE IRRF DA NF 173276 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ANGELMAN (METILAÇÃO) PARA ATENDER A PACIENTE VALENTINA LAGASS DE FARIAS CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇAS # 2.	29,40	29,40
	2022OB02430	2021NE01031	440910 - 2021NL01587	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002523712	PGTO DE IRRF DA NF. 0216908 DE 18/05/2021 ATESTADO EM 29/06/2021 AQUISIÇÃO DE EXAME (SEQÜENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA PARA PACIENTE ELIZA VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS)CCONF.SOLIC. NTAD.	65,85	65,85
	2022OB02431	2021NE02347	440910 - 2021NL02714	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-89F8T	PGTO DE IRRF DA NF. 273052 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) PAINEL MOLECULAR PARA NEOPLASIAS ENDÓCRINAS PARA ATENDER A PACIENTE L.R.M	15,00	15,00
	2022OB02432	2021NE00022	440910 - 2021NL02042	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF DA NF 9063 DE AGOSTOSO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	105,90	105,90
	2022OB02433	2020NE03271	440910 - 2021NL00033	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 002347 DE JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRSTADO EM DEZEMBRO/2020 CONF. RELATORIO ANEXO A NF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 173/2020 E 190/2020.	138,32	138,32
	2022OB02434	2020NE02890	440910 - 2021NL00212	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF. 01693 DE SETEMBRO/2020 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD.	34,08	34,08
	2022OB02435	2020NE02890	440910 - 2020NL03246	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF. 02013 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD.	34,08	34,08
	2022OB02436	2020NE00023	440910 - 2020NL02575	04668694000190 - HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87885166	PGTO DE IRRF DA NF. 1482 DE SETEMBRO/2020 REF. a aquisição de SERVIÇO de exame DE cateterismo cardico angioplastia com implantação de stent para pac. felix dos santos diogo, CONF.SOLIC.DO NTad/CI 204/2019.	629,03	629,03
	2022OB18824	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26328	32,18	32,18
	2022OB18825	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26327	32,18	32,18
	2022OB18826	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26325	32,18	32,18
	2022OB18827	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26326	32,18	32,18
	2022OB18828	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26321	579,15	579,15
	2022OB18829	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26324	32,18	32,18
	2022OB18830	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26323	32,18	32,18
	2022OB18831	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IR NF 26348	115,83	115,83
	2022OB18847	2022NE00253	440901 - 2022NL08387	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 3204 JUNHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - NO MÊS DE MAIO/2022.	280,80	280,80
	2022OB18848	2022NE00253	440901 - 2022NL08387	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 3204 JUNHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - NO MÊS DE MAIO/2022.	84,24	84,24
	2022OB18849	2022NE00253	440901 - 2022NL08387	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 3204 JUNHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - NO MÊS DE MAIO/2022.	617,76	617,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2022	2022OB18850	2022NE01391	440901 - 2022NL08940	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	332,48	332,48
	2022OB18851	2022NE01391	440901 - 2022NL08940	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-HTLG1.	332,48	332,48
	2022OB18852	2022NE00494	440901 - 2022NL08505	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1403, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM MAIO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	1.983,72	1.983,72
	2022OB18853	2022NE00494	440901 - 2022NL08505	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1403, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM MAIO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	1.487,78	1.487,78
	2022OB18854	2022NE00494	440901 - 2022NL08505	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1403, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM MAIO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	10.910,44	10.910,44
	2022OB18855	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26335 E 26336	42,91	42,91
	2022OB18874	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26337 E 26338	42,91	42,91
	2022OB18909	2022NE00066	440901 - 2022NL09115	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 793 AS # 1210 DE JUNHO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO NO MÊS DE MAIO/2022 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 AUTORIZAÇÃO A PEÇA#1223.	8.182,18	8.182,18
	2022OB18913	2022NE00066	440901 - 2022NL09115	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 793 DE JUNHO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO NO MÊS DE MAIO/2022 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 AUTORIZAÇÃO A PEÇA#1223.	22.501,00	22.501,00
	2022OB18915	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 26351	42,90	42,90
	2022OB18916	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26342 E 26341 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	124,42	124,42
	2022OB18937	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26344 E 26343- REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	115,84	115,84
	2022OB18938	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26349 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	107,25	107,25
	2022OB18939	2022NE02549	440901 - 2022NL08645	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26347 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	115,83	115,83
13/06/2022	2022OB00751	2022NE00036	440920 - 2022NL00582	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PGAMENTO DE INSS DE NF. 428 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES MAIO DE 2022 CO NF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 A 12/02/2023.COTA MAIO DE 2022.	2.748,53	2.748,53
	2022OB00757	2022NE00060	440920 - 2022NL00575	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 505 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MAIO O DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MAIO DE 2022.	2.480,00	2.480,00
	2022OB00758	2022NE00060	440920 - 2022NL00575	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO IRRF DE NF. 505 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MAIO O DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MAIO DE 2022.	930,00	930,00
	2022OB00849	2022NE00344	440922 - 2022NL00667	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº43139 (#124) NO VALOR TOTAL DE R\$710,00 (ISS - R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 09/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	35,50	35,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/06/2022	2022OB00850	2022NE00153	440922 - 2022NL00668	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001137 (#256) NO VALOR TOTAL DE R\$6.450,00 (IRRF - R\$96,75) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 09/06/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	96,75	96,75
	2022OB00851	2022NE00276	440922 - 2022NL00669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO)- SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21131 (#636) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS -R\$3666,62 - IRRF -R\$733,32 - INSS R\$8066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 02/06/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.666,62	3.666,62
	2022OB00852	2022NE00276	440922 - 2022NL00669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21131 (#636) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS -R\$3666,62 - IRRF -R\$733,32 - INSS R\$8066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 02/06/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	733,32	733,32
	2022OB00853	2022NE00276	440922 - 2022NL00669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO(INSS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21131 (#636) NO VALOR TOTAL DE R\$73.332,46 (ISS -R\$3666,62 - IRRF -R\$733,32 - INSS R\$8066,57) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 02/06/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.066,57	8.066,57
	2022OB01132	2022NE00053	440926 - 2022NL00871	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FFC12	LIQUIDAÇÃO DA NF 59226 (PEÇA#158) REF. 6 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021 - NO MÊS MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#165 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#165	83,43	83,43
	2022OB01137	2022NE00209	440926 - 2022NL00884	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2499 (PEÇA#136) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#137 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#138	599,70	599,70
	2022OB01659	2022NE00448	440917 - 2022NL01018	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento da NF. 00484, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Maios / 2022.	277,52	277,52
	2022OB01660	2022NE00448	440917 - 2022NL01018	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 00484, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Maios / 2022.	83,26	83,26
	2022OB01661	2022NE00448	440917 - 2022NL01018	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 00484, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Maios / 2022.	610,54	610,54
	2022OB01662	2022NE00128	440917 - 2022NL01017	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Liquidação da NF. 00483, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Maio / 2022.	654,13	654,13
	2022OB01663	2022NE00128	440917 - 2022NL01017	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 00483, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Maio / 2022.	2.180,44	2.180,44
	2022OB01664	2022NE00128	440917 - 2022NL01017	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00483, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Maio / 2022.	4.796,97	4.796,97
	2022OB01703	2022NE00624	440928 - 2022NL01316	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002231994, NF Nº 499500 (PEÇA #1248) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08 A 31/05/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1256 E #1258.	174,89	174,89
	2022OB01704	2022NE00624	440928 - 2022NL01316	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 64487 DO ISS, NF Nº 499500 (PEÇA #1248) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08 A 31/05/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1256 E #1258.	349,77	349,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/06/2022	2022OB01705	2022NE00624	440928 - 2022NL01316	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 499500 (PEÇA #1248) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08 A 31/05/2022). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1256 E #1258.	1.923,74	1.923,74
	2022OB01706	2022NE00614	440928 - 2022NL01309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002235317, NF Nº 499506 (PEÇA #1228) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08/05/2022 A 31/05/2022), PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1236 E #1238.	120,72	120,72
	2022OB01707	2022NE00614	440928 - 2022NL01309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 64505 DO ISS, NF Nº 499506 (PEÇA #1228) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08/05/2022 A 31/05/2022), PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1236 E #1238.	241,44	241,44
	2022OB01708	2022NE00614	440928 - 2022NL01309	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 499506 (PEÇA #1228) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2022 (08/05/2022 A 31/05/2022), PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1236 E #1238.	1.327,90	1.327,90
	2022OB01710	2022NE00195	440928 - 2022NL01237	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002231032, NF 19190 E 19192 (PEÇAS #282 E #283), REFERENTE A 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA E 24 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE MAIO /2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #284.	343,57	343,57
	2022OB01711	2022NE00831	440928 - 2022NL01304	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002227299, NFS-e 499505 (PEÇA #1231), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 08/05/2022 ATÉ 31/05/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1240 E #1242.	120,72	120,72
	2022OB01712	2022NE00831	440928 - 2022NL01304	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 64472 DO ISS, NFS-e 499505 (PEÇA #1231),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 08/05/2022 ATÉ 31/05/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1240 E #1242.	241,44	241,44
	2022OB01713	2022NE00831	440928 - 2022NL01304	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 499505 (PEÇA #1231),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 08/05/2022 ATÉ 31/05/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1240 E #1242.	1.327,91	1.327,91
	2022OB02169	2022NE00708	440929 - 2022NL01891	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02507 DE 06/06/2022 #42 - MAIO 2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, CONFORME # 47/48. CONTRATO 006/2022 - PREGÃO 0027/2021 - PROCESSO 2021-2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #53.	341,08	341,08
	2022OB02171	2022NE01711	440929 - 2022NL01901	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02497 DE 03/06/2022 #521 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H, INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00117048020168080024, CONFORME #526/528. CONTRATO Nº 0022/2019 - PREGÃO Nº 006/2019 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #533.	240,62	240,62
	2022OB02173	2022NE00056	440929 - 2022NL01924	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00234 DE 03/06/2022 #156 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME #161/165 E 168. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #172.	135,99	135,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/06/2022	2022OB02175	2022NE00666	440929 - 2022NL01926	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 176 DE 30/05/2022 # 524,177 DE 30/05/2022 #525, 178 DE 30/05/2022 #526 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC),EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DIRIGIDAS À SRSV, DE NºS 00081840620178080048, 00054288720188080048 E00054288720188080048. ARP 0030/2021, PREGÃO 0014/2021- PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 545. VALOR DA NF 176 R\$ 11.972,16, NF 177 R\$ 11.994,90 E NF 178 R\$ 5.645,17. (LIQUIDADO R\$ 23.262,70 NA 2022NL01926 E R\$ 6.344,53 NA 2022NL01927)	444,17	444,17
	2022OB02180	2022NE00056	440929 - 2022NL01925	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00235 DE 03/06/2022 # 14 - MAIO/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24H, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME #19/24. CONTRATO Nº 0006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 2020-X39FJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #29.	121,89	121,89
	2022OB02442	2022NE00205	440910 - 2022NL01543	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 01522 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 016/2021 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	2.275,41	2.275,41
	2022OB02443	2022NE00879	440910 - 2022NL01531	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PGTO DE ISS DA NF 5630 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADO NO MÊS DE MAIO/2022 - EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO 001/2022 DO PE 099/2022 NO PERIODO DE 08/01/2022 A 31/12/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA. E.M. SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	80,75	80,75
	2022OB02444	2022NE00203	440910 - 2022NL01542	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	LIQUIDAÇÃO NF 02338 - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	414,75	414,75
	2022OB19044	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	562,35	562,35
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	2.480,65	2.480,65
	2022OB19074	2022NE00108	440901 - 2022NL08975	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2318 PÇ 241 COMPETENCIA MAIO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM DO HEMEOS - CONTRATO Nº0117/2021 VIGENCIA ATE 11/10/2022	178,62	178,62
	2022OB19075	2022NE00162	440901 - 2022NL08824	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 369799 MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA O LACEN NO MÊS DE MAIO/2022	69,77	69,77
	2022OB19188	2022NE00423	440901 - 2022NL09214	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO DE MAIO/2022, REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (QUALIFICA-APS), NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR (A); CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #389. (PENSÃO ALIMENTICIA ORDEM JUDICIAL)	1.000,00	1.000,00
14/06/2022	2022OB19204	2022NE05531	440901 - 2022NL09308	57720835700 - MARIA DE LOURDES BONICENHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005878382	PAGTO DO IRRF DO RPV, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 000784135.2015.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FES PEÇA #51 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #52.	1.193,14	1.193,14
	2022OB00199	2022NE00009	440918 - 2022NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A ABRIL/2022- NF 21089.	5.955,74	5.955,74
	2022OB00200	2022NE00006	440918 - 2022NL00117	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - MÊS DE ABRIL/2022 -NF 2011.	4.973,45	4.973,45
	2022OB00661	2022NE00515	440921 - 2022NL00433	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE NF 203 DE JUNHO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.170,45	3.170,45
	2022OB00663	2022NE00515	440921 - 2022NL00433	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	RETENÇÃO ISS REFERENTE NF 203 DE JUNHO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.441,11	1.441,11
	2022OB00664	2022NE00515	440921 - 2022NL00433	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE NF 203 DE JUNHO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	288,22	288,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/06/2022	2022OB00780	2022NE00016	440920 - 2022NL00590	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022012634960	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 24 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA DE MAIO DE 2022.	9.474,16	9.474,16
	2022OB00781	2022NE00016	440920 - 2022NL00590	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012634960	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 24 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 04/2021 VIGÊNCIA 25/11/2021 A 24/05/2022.COTA MAIO DE 2022.	3.552,81	3.552,81
	2022OB00783	2022NE00267	440920 - 2022NL00591	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 509 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO PERIODO DE s 25/05/2022 á 31/05/2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA MAIO DE 2022.	1.951,78	1.951,78
	2022OB00785	2022NE00267	440920 - 2022NL00591	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	PAGAMENTO IRRF DE NF. 509 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO PERIODO DE s 25/05/2022 á 31/05/2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA MAIO DE 2022.	731,91	731,91
	2022OB00789	2022NE00060	440920 - 2022NL00594	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022013335949	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 497 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MAIO DE 2022.	5.220,00	5.220,00
	2022OB00790	2022NE00060	440920 - 2022NL00594	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013335949	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 497 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, MATERNIDADE PARA O MES MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 11/2021 VIGÊNCIA 01/12/2021 A 31/05/2022.COTA MAIO DE 2022.	1.957,50	1.957,50
	2022OB01329	2022NE00343	440927 - 2022NL00637	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00345	440927 - 2022NL00638	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00346	440927 - 2022NL00639	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00347	440927 - 2022NL00640	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.280,87	2.280,87
	2022OB01330	2022NE00064	440927 - 2022NL00817	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017746697	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE RPA 06.	143,00	143,00
	2022OB01677	2022NE00294	440917 - 2022NL01045	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00790, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Maio / 2022.	3.276,19	3.276,19
	2022OB01678	2022NE00294	440917 - 2022NL01045	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00790, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Maio / 2022.	9.009,53	9.009,53
	2022OB01735	2022NE00116	440928 - 2022NL01329	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006257164	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002245745, NF 6806 (PEÇA #409), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA (REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022), TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413.	59,93	59,93
	2022OB01736	2022NE00116	440928 - 2022NL01329	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2021006257164	PAGAMENTO DAPS Nº 170610 DO ISS, NF 6806 (PEÇA #409), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA (REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022), TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413.	299,66	299,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/06/2022	2022OB01737	2022NE00116	440928 - 2022NL01329	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006257164	PAGAMENTO DO INSS, NF 6806 (PEÇA #409), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA (REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022), TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413.	659,24	659,24
	2022OB01738	2022NE00704	440928 - 2022NL01214	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002246925, NF 3465 (PEÇA #51), REFERENTE A 188 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #52.	611,00	611,00
	2022OB01739	2022NE00221	440928 - 2022NL01236	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002245868, NF 7854 (PEÇA #101), REFERENTE A 113 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) , REALIZADAS NO MES DE MAIO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #102.	97,51	97,51
	2022OB01740	2022NE00060	440928 - 2022NL01327	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1RCSL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002247700, NF 14012 (PEÇA #231), REFERENTE A 06 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 VIGÊNCIA DE 12/07/2021 ATÉ 11/07/2022. CONFORME LAUDO NA PEÇA #232, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #234 E #237.	26,53	26,53
	2022OB01741	2022NE00685	440928 - 2022NL01212	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002250428, NF 5903 (PEÇA #370), REFERENTE A 57 cintilografia do miocárdio estresse , 57 cintilografia miocárdio repouso ,21 cintilografia OSSEA ,03 cintilografia RENAL ESTATICA ,02 cintilografia RENAL DINAMICA ,03 cintilografia DE TIREOIDE E 01 cintilografia INDIRETA ,MES DE REFERENCIA MAIO/2022 . CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME SOLICITAÇÃO PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #371.	753,56	753,56
	2022OB01742	2022NE00030	440928 - 2022NL01188	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002252316, NF 69308 (PEÇA #391), REFERENTE A 39 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #392.	157,22	157,22
	2022OB02471	2022NE01680	440910 - 2022NL01561	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS REF. NF 00130 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA	7.018,20	7.018,20
	2022OB02472	2022NE01680	440910 - 2022NL01561	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 00130 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA	5.263,65	5.263,65
	2022OB02473	2022NE00445	440910 - 2022NL01562	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 01803 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 , EM CIRURGIA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB19277	2022NE01492	440901 - 2022NL08494	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 8396, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022 - PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2022.	1.981,20	1.981,20
15/06/2022	2022OB19292	2022NE00157	440901 - 2022NL09127	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XW1CQ	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 101256 JUNHO/2022 PÇ #290, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA NO MES DE MAIO/2022 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.0150/2020.	37,03	37,03
	2022OB19373	2022NE02549	440901 - 2022NL07868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26115 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-6S8B7.	10,73	10,73
	2022OB00437	2022NE00260	440923 - 2022NL00407	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2118 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍIDO JUNHO/2022.	95.752,38	95.752,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/06/2022	2022OB00438	2022NE00260	440923 - 2022NL00407	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2118 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍIDO JUNHO/2022.	13.057,14	13.057,14
	2022OB00439	2022NE00260	440923 - 2022NL00231	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2022 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍDOO ABRIL/2022.	11.570,92	11.570,92
	2022OB00629	2022NE00048	440914 - 2022NL00159	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GLBHP	IRRF - NOTA FISCAL Nº 90663 (#145) REFERENTE A JANEIRO/2022 - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GLBHP	10,50	10,50
	2022OB00630	2022NE00020	440914 - 2022NL00152	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001649489	IRRF - NOTA FISCAL Nº 7499 (#128) JANEIRO/2022 - CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C. 2021-212QZ	33,60	33,60
	2022OB00631	2022NE00018	440914 - 2022NL00141	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 61646 (#113) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATO 0002/2020 SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. 2021-9Q9SQ	82,80	82,80
	2022OB00632	2021NE01023	440914 - 2021NL01241	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003787457	IRRF - NOTA FISCAL Nº 778 (#60) AQUISIÇÃO DE ferramenta de pesquisa e comparacao de preços e editais PARA CPL. 2021-4N88K	97,05	97,05
	2022OB00633	2021NE00061	440914 - 2021NL01606	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004458310	IRRF - NF Nº 7215 (#72)- JULHO/2021 - CONTRATO 0022/2018 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - 2021-5H3NB.	98,62	98,62
	2022OB00634	2021NE00061	440914 - 2021NL01816	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004458310	IRRF NF Nº 7230 (peça #89) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0022/2018 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - 2021-5H3NB.	89,66	89,66
	2022OB00635	2022NE00017	440914 - 2022NL00378	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	NF. 3075 PEÇA #131 FEV/2022 CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HABF. PROCESSO 2020-JLQMB, COM BASE NA PORTARIA 0022/2022.	307,43	307,43
	2022OB00869	2022NE00085	440922 - 2022NL00681	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88114031	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1611 (#449) NO VALOR TOTAL R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 / IRRF - R\$449,32 / INSS - R\$4.792,08) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 13/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB00870	2022NE00085	440922 - 2022NL00681	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88114031	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1611 (#449) NO VALOR TOTAL R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 / IRRF - R\$449,32 / INSS - R\$4.792,08) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 13/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00871	2022NE00085	440922 - 2022NL00681	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88114031	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 13/06/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1611 (#449) NO VALOR TOTAL R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 / IRRF - R\$449,32 / INSS - R\$4.792,08) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 13/06/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.792,08	4.792,08
	2022OB01164	2022NE00004	440916 - 2022NL00825	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 8392M - JUN/22 - COOPANEST	5.206,86	5.206,86
	2022OB01165	2022NE00037	440916 - 2022NL00949	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002266638 - NF 949 - JUN/22 - IMEV	1.215,00	1.215,00
	2022OB01166	2022NE00197	440916 - 2022NL00941	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LCN57	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002266300 - NF 394 - MAIO/22 - CDN	195,00	195,00
	2022OB01754	2022NE00615	440928 - 2022NL01341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002263583, NF Nº 499499(PEÇA #1224) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 PERIODO 08/05/22 A 31/05/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1229 E #1231.	43,72	43,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/06/2022	2022OB01755	2022NE00615	440928 - 2022NL01341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 64546 DO ISS, NF Nº 499499(PEÇA #1224) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 PERIODO 08/05/22 A 31/05/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1229 E #1231.	87,44	87,44
	2022OB01756	2022NE00615	440928 - 2022NL01341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 499499(PEÇA #1224) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 PERIODO 08/05/22 A 31/05/22. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1229 E #1231.	480,94	480,94
	2022OB02491	2022NE01182	440910 - 2022NL01566	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PAGAMENTO DE IRRF REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIÁTRICA - S/NF 01083.	10.464,33	10.464,33
	2022OB02492	2022NE00375	440910 - 2022NL01567	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PAGAMENTO DE IRRF REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, EM NEUROCIRURGIA - COOPNEURO - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - S/NF 00713 MAIO/2022	6.255,40	6.255,40
	2022OB02493	2022NE00377	440910 - 2022NL01568	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 00782 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG- CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	4.570,15	4.570,15
	2022OB02494	2022NE00557	440910 - 2022NL01569	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO DE IRRF REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 00432 DA COOPLAST/ES , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 009/2021 - COOPLAST	3.141,85	3.141,85
	2022OB02495	2022NE00446	440910 - 2022NL01570	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 01179 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.313,11	1.313,11
	2022OB02496	2022NE00440	440910 - 2022NL01572	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 02262 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018	4.837,66	4.837,66
	2022OB02497	2022NE00443	440910 - 2022NL01575	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 08394 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018	11.349,27	11.349,27
	2022OB19485	2022NE01253	440901 - 2022NL07405	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	16.804,56	16.804,56
	2022OB19486	2022NE01272	440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	597.869,58	597.869,58
		2022NE01317	440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	1.567.999,56	1.567.999,56
		2022NE01355	440901 - 2022NL07408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE MAIO/2022.	15.027,22	15.027,22
	2022OB19487	2022NE01272	440901 - 2022NL08604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	9.990,57	9.990,57
		2022NE01317	440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	24.343,16	24.343,16
		2022NE01360	440901 - 2022NL08600	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE MAIO/2022.	35,91	35,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/06/2022	2022OB19506	2022NE00148	440901 - 2022NL08669	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 6952, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOSSERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO N° 0063/2017.	555,03	555,03
	2022OB19507	2022NE00148	440901 - 2022NL08669	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 6952, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOSSERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO N° 0063/2017.	1.850,12	1.850,12
	2022OB19508	2022NE01434	440901 - 2022NL09365	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 4296 # 878, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO N.º 0044/2017 VIG. 07/04/2023.	2.209,16	2.209,16
	2022OB19509	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	93,60	93,60
	2022OB19510	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26386, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB19511	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB19512	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26409, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB19513	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26406 - 26407, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,91	42,91
	2022OB19514	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26389 - 26390, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB19515	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26391 - 26392, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB19516	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26411, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	25,35	25,35
	2022OB19517	2022NE02549	440901 - 2022NL09196	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26387 - 26388, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,36	64,36
	2022OB19518	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26397 - 26398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB19519	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26393 - 26394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,36	64,36
	2022OB19520	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26400 - 26401, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	76,05	76,05
	2022OB19521	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26396, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB19522	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26412, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	82,88	82,88
	2022OB19523	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26408, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB19524	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26255, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB19525	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26403 - 26405, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	115,84	115,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/06/2022	2022OB19526	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB19527	2022NE02549	440901 - 2022NL09173	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26402, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB19528	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26355 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19529	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26357 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19530	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26359 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19531	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26360 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19532	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26361 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19533	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26363 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19534	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26362 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19535	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26365 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19536	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26366 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19537	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26367 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19538	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26358 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	21,45	21,45
	2022OB19539	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26371 - 26372, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	75,08	75,08
	2022OB19540	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26368 - 26370, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	42,90	42,90
	2022OB19541	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26350, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	64,35	64,35
	2022OB19542	2022NE02549	440901 - 2022NL09165	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26345 - 26346, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2	228,15	228,15
20/06/2022	2022OB00640	2021NE00622	440914 - 2021NL01344	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	IRRF - NOTA FISCAL Nº 366 - JUL/2021 - CONTRATO 0004/2021, SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF. E-DOCS 2021-NTFFP. 2021 - KVMZX	3.066,44	3.066,44
	2022OB00641	2021NE00534	440914 - 2021NL01887	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	IRRF -NOTA FISCAL Nº 425 (#) OUT/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEAB. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-KVMZX	3.221,63	3.221,63
	2022OB00642	2021NE00534	440914 - 2021NL01579	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	IRRF - NOTA FISCAL Nº 383 (#114) AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-KVMZX	2.717,96	2.717,96
	2022OB00643	2021NE00534	440914 - 2021NL01643	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016887111	IRRF - NOTA FISCAL Nº 401 (#129) SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-KVMZX	3.063,72	3.063,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB00644	2022NE00057	440914 - 2022NL00284	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZFWFR	IRRF - NOTA FISCAL Nº 356566 (#144), REF. JAN/2022 - CONTRATO Nº 0008/2018 SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; “SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA”; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. - PROCESSO 2021-ZFWFR - 2021-MXLN7	16,44	16,44
	2022OB00645	2021NE00356	440914 - 2021NL01827	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011835471	IRRF - NOTA FISCAL Nº 64396 (#88) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GLBHP	10,65	10,65
	2022OB00646	2021NE00356	440914 - 2021NL01825	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011835471	IRRF - NOTA FISCAL Nº 69765 (#84) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GLBHP	10,80	10,80
	2022OB00647	2020NE00265	440914 - 2020NL02462	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	IRRF - NOTA FISCAL Nº 28147 (DEZEMBRO/2021) - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. 85782815	10,65	10,65
	2022OB00648	2021NE00087	440914 - 2021NL01542	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001649489	IRRF - NOTA FISCAL Nº 07206 (peça #70, pág. 02) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. PROC. EDOC’S - 2021-212QZ.	25,20	25,20
	2022OB00649	2021NE00387	440914 - 2022NL00145	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL 61007 (#124) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0002/2020 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367. Processo 2021-9Q9SQ	103,50	103,50
	2022OB00650	2021NE00387	440914 - 2022NL00143	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL 61005 (#122) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0002/2020 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367. Processo 2021-9Q9SQ	119,25	119,25
	2022OB00651	2021NE00387	440914 - 2022NL00142	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF DA NOTA FISCAL 61008 (#120) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0002/2020 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	137,25	137,25
	2022OB00652	2021NE00387	440914 - 2022NL00003	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 61010 (#94) DEZEMBRO/2021- CONTRATO 0002/2020 - PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. PROC.88169367. - Processo 2021-8G3G4	145,53	145,53
	2022OB00653	2021NE00387	440914 - 2022NL00002	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 61009 (#92) NOVEMBRO/21 - CONTRATO 0002/2020 REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. PROC.88169367. Processo 2021-8G3G4	26,46	26,46
	2022OB00654	2021NE00387	440914 - 2021NL01815	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 59128 (#91) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0002/2020 VIGENC. 19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25 (VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. 2021-9Q9SQ.	137,25	137,25
	2022OB00655	2021NE00387	440914 - 2021NL01588	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 58581 (#77) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ	124,20	124,20
	2022OB00656	2021NE00387	440914 - 2021NL01420	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 57809 (# 69) JULHO/2021 - CONTRATO 0002/2020 VIGENC. 19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25 (VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367. 2021-9Q9SQ	132,30	132,30
	2022OB00657	2021NE00387	440914 - 2021NL01158	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 57208 (#33) JUNHO/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ.	147,60	147,60
	2022OB00658	2021NE00387	440914 - 2021NL01156	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 55929 (#23) ABRIL/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ.	134,55	134,55
	2022OB00659	2021NE00387	440914 - 2021NL01115	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 55247 (#17) MARÇO/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ.	139,95	139,95
	2022OB00660	2021NE00387	440914 - 2021NL01106	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	IRRF - NOTA FISCAL Nº 56497 (#29) MAIO/2021 - CONTRATO 0002/2020 REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	103,50	103,50
	2022OB00661	2021NE01072	440914 - 2021NL01632	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016162807	IRRF - NOTA FISCAL Nº 0343890 (#67) SETEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; “SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA”; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - Processo 2021-MXLN7	16,44	16,44
	2022OB00662	2021NE01072	440914 - 2021NL01850	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016162807	IRRF - NOTA FISCAL Nº 346808 (# 88) (10/2021) “SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA”; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - Processo Pagamento 2021-MXLN7	16,44	16,44
	2022OB00663	2021NE01072	440914 - 2021NL02065	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016162807	IRRF - NOTA FISCAL Nº 349811 (#111) NOVEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; “SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA”; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - 2021-MXLN7.	16,44	16,44
	2022OB00664	2021NE00085	440914 - 2021NL00757	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004349578	IRRF - NOTA FISCAL Nº 7364 (ABRIL/2021) PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0245/2015. HEMODIÁLISE NO LEITO. 2021-5C2TX	909,21	909,21
	2022OB00665	2021NE00064	440914 - 2021NL02314	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023722452	IRRF - NOTA FISCAL Nº 24280 (#) NOV/2021 CONTRATO 0016/2018. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. PROCESSO 2021-Z8L8D	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB00666	2021NE00064	440914 - 2021NL01977	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023722452	IRRF - NOTA FISCAL Nº 23952 (#) OUT/2021 CONTRATO 0016/2018. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. PROCESSO 2021-Z8L8D	45,00	45,00
	2022OB00667	2021NE00065	440914 - 2021NL01356	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	IRRF - NF Nº 2639 JAN/2021 - CONTRATO 0018/2020. PROCESSO 2020-JLQMB	139,53	139,53
	2022OB00668	2021NE00065	440914 - 2021NL01358	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	IRRF - NF Nº 2722 ABR/2021 - CONTRATO 0018/2020. LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA - PROCESSO 2020-JLQMB	166,36	166,36
	2022OB00669	2021NE00065	440914 - 2021NL01631	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	IRRF - NOTA FISCAL Nº 2851(#36) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. Processo 2021-GL9F0	169,43	169,43
	2022OB00670	2019NE00396	440914 - 2019NL01373	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	IRRF - NOTA FISCAL Nº 1294 (08/2019) REF. MARÇO A JUNHO/2019 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA- 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	152,96	152,96
	2022OB00671	2019NE00401	440914 - 2019NL01833	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	IRRF - Nº 5840 (10/2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	62,76	62,76
	2022OB00672	2021NE00066	440914 - 2021NL01349	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	IRRF - NF Nº 1633 - JULHO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-P6SGR	451,21	451,21
	2022OB00673	2021NE00066	440914 - 2021NL01540	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	IRRF - NF Nº 1714 (peça #91, pág. 02) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO EDOC´S - 2021-P6SGR.	511,97	511,97
	2022OB00674	2021NE00066	440914 - 2021NL01807	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	NOTA FISCAL Nº 1780 (#105) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-P6SGR	364,46	364,46
	2022OB00675	2021NE01728	440914 - 2022NL00059	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021376881	IRRF - NF Nº 1905 (#139) - DEZEMBRO/2021 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-VCQ2P - Processo 2021-P6SGR	256,00	256,00
	2022OB00676	2021NE00064	440914 - 2021NL01432	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023722452	IRRF - NOTA FISCAL Nº 23385 (#) CONTRATO 0016/2018. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. PROCESSO 2021-Z8L8D	22,50	22,50
	2022OB00677	2021NE00087	440914 - 2021NL01797	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001649489	IRRF - NOTA FISCAL Nº 7273 (#84) - SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. 2021-212QZ	16,80	16,80
	2022OB00794	2022NE00047	440920 - 2022NL00612	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 692 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 à 23/07/2022.COTA MAIO DE 2022.	567,00	567,00
	2022OB00796	2022NE00039	440920 - 2022NL00613	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO INSS DE NF. 499509 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA MAIO DE 2022.	16.995,22	16.995,22
	2022OB00797	2022NE00039	440920 - 2022NL00613	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO ISS DE NF. 499509 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA MAIO DE 2022.	6.180,08	6.180,08
	2022OB00798	2022NE00039	440920 - 2022NL00613	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 499509 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA MAIO DE 2022.	1.545,02	1.545,02
	2022OB00799	2022NE00188	440920 - 2022NL00615	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 21714 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE MAIO DE 2022.COTA MAIO DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB00800	2022NE00188	440920 - 2022NL00615	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 21714 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE MAIO DE 2022.COTA MAIO DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB00801	2022NE00188	440920 - 2022NL00615	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 21714 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE MAIO DE 2022.COTA MAIO DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB00909	2022NE00007	440911 - 2022NL00711	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- liq e pag nf 7941 ref periodo abril/22 irrf	876,68	876,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB01145	2022NE00330	440926 - 2022NL00886	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 54 (PEÇA#136) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE MAIO/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#137 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#138.	162,00	162,00
	2022OB01148	2022NE00046	440926 - 2022NL00887	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-1RJ97	PGTO IRRF-PJ DA NF 25298 (PEÇA#91) REF. REALIZAÇÃO DE 3 EXAMES DE TILT TEST REFERENTE ARP 00015/2020 - PREGÃO 00036/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#97 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#98.	27,00	27,00
	2022OB01149	2022NE00054	440926 - 2022NL00893	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ DA NF 2208 (PEÇA#997) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1002 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1003.	5.404,62	5.404,62
	2022OB01150	2022NE00034	440926 - 2022NL00896	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	PGTO IRRF-PJ DA NF 2207 (PEÇA#2820) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2826 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2827	729,45	729,45
	2022OB01178	2022NE00510	440916 - 2022NL00863	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002282190 - NF 21716 - JUN/22 - SEI VIG. SEGURANÇA	784,03	784,03
	2022OB01179	2022NE00510	440916 - 2022NL00863	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 21716 - JUN/22 - SEI VIG. SEGURANÇA	8.624,34	8.624,34
	2022OB01180	2022NE00510	440916 - 2022NL00863	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 21716 - JUN/22 - SEI V. SEGURANÇA	1.568,06	1.568,06
	2022OB01181	2022NE00028	440916 - 2022NL00953	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002279217 - MF 4411 - JUN/22 - PRÓ VÍDEO	375,25	375,25
	2022OB01695	2022NE00481	440917 - 2022NL01057	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pagamento ISS da NFs. 21720-722, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	5.184,37	5.184,37
	2022OB01696	2022NE00481	440917 - 2022NL01057	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF da NFs. 21720-722, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	1.036,87	1.036,87
	2022OB01697	2022NE00481	440917 - 2022NL01057	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS da NFs. 21720-722, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	11.405,62	11.405,62
	2022OB01698	2022NE00010	440917 - 2022NL01060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012383759	Pagamento ISS das NFS. 6808-12, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços parcial prestados em Maio / 2022.	1.518,45	1.518,45
	2022OB01699	2022NE00010	440917 - 2022NL01060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012383759	Pagamento IRRF das NFS. 6808-12, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços parcial prestados em Maio / 2022.	303,68	303,68
	2022OB01700	2022NE00010	440917 - 2022NL01060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012383759	Pagamento INSS das NFS. 6808-12, COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços parcial prestados em Maio / 2022.	3.340,59	3.340,59
	2022OB01701	2022NE00591	440917 - 2022NL01059	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	Pagamento IRRF da NF. 1766, COM COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Maio / 2022.	423,20	423,20
	2022OB01767	2022NE00367	440928 - 2022NL01352	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009937242	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002281937, NF 14048 (PEÇA #169), REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADA NO DIA 10/06/2022 PEÇA PACIENTE T.S.G. ; JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 228/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3;#5; #6; #8; #12; #14; #17; #19; #22 E #23; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4; #7; #11; #13; #16; #21 E #24 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0216/2021– MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME RELATORIO HOSPITALAR NA PEÇA #168, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #175.	111,00	111,00
	2022OB01769	2022NE00612	440928 - 2022NL01353	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009129365	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002283738, NF 14046 (PEÇA #84), REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA PARA REDUÇÃO DE MAMAS (MAMOPLASTIAS) REALIZADA NO DIA 10/06/2022 PELO PACIENTE L.N.T.M.; PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS Nº 0000072-97.2020.8.08.0030 E 0003727-43.2021.8.08.0030 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/0038/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E #7; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E #9 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 037/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #11. CONFORME RELATORIO HOSPITALAR NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #88.	112,50	112,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB01772	2022NE00118	440928 - 2022NL01349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002282118, NF 6804 (PEÇA #482), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	57,83	57,83
	2022OB01773	2022NE00118	440928 - 2022NL01349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 64435 DO ISS, NF 6804 (PEÇA #482), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	115,66	115,66
	2022OB01774	2022NE00118	440928 - 2022NL01349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6804 (PEÇA #482), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	636,15	636,15
	2022OB01775	2022NE00120	440928 - 2022NL01350	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003396936	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002282040, NF 6811 (PEÇA #483), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	59,80	59,80
	2022OB01776	2022NE00120	440928 - 2022NL01350	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021003396936	PAGAMENTO DAPS Nº 64436 DO ISS, NF 6811 (PEÇA #483), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	119,62	119,62
	2022OB01777	2022NE00120	440928 - 2022NL01350	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003396936	PAGAMENTO DO INSS, NF 6811 (PEÇA #483), REFERENTE A REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA- REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #486 E #488.	657,89	657,89
	2022OB01780	2022NE01094	440928 - 2022NL01357	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-4F514	RETENÇÃO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PASSAGENS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0237/2022 (PEÇA #131) EM FAVOR DO PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #132 E #133.	39,40	39,40
	2022OB02208	2022NE01163	440929 - 2022NL01935	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014872867	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02504, 02505 DE 06/06/2022 #20, 02505 DE 06/06/2022#21, 02506 DE 06/06/2022 #22, 02508 DE 06/06/2022 #23 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. , CONFORME # 28/29, #32/33, #36/37, # 43/43 e #48/50. CONTRATO Nº 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2022 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #54.	95,93	95,93
	2022OB02213	2022NE01781	440929 - 2022NL01955	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SQMH3	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 893 DE 07/06/2022 #334 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, CONFORME # 340/343. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #348.	334,34	334,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB02215	2022NE00168	440929 - 2022NL01807	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 997 DE 03/06/2022 #137 - MAIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 518 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME # 148. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #154.	40,02	40,02
	2022OB02216	2022NE00265	440929 - 2022NL01936	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 996 DE 03/06/2022 #157 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 518 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 207 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, 48 HOLTER 24 HORAS E 147 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 150/152. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #173.	896,02	896,02
	2022OB02217	2022NE00619	440929 - 2022NL01831	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8089 DE 01/06/2022 #477 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO 0002/2018 A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #493.	36,21	36,21
	2022OB02218	2022NE00087	440929 - 2022NL01781	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-97N3P	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 101150 DE 01/06/2022 # 136 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 392 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E 73 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 142. CONTRATO Nº 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 00001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #149.	1.643,25	1.643,25
	2022OB02219	2022NE00083	440929 - 2022NL01778	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000014360 DE 31/05/2022 #59 - MAIO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 60 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS LISTADOS # 65. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #72.	49,60	49,60
	2022OB02220	2022NE01101	440929 - 2022NL01974	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 63099 DE 03/05/2022 #62 - ABRIL/2022 E 63897 DE 06/06/2022 #79 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM SEDAÇÃO, PARA PACIENTES LISTADOS # 81/82. ARP Nº 011/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO 0012/2019 - SRSC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #90. TOTAL NF 63099 DE 03.05.2022 = R\$ 10.417,00 e IRRF R\$ 156,26 (ABRIL/2022). TOTAL NF 63897 DE 06.06.2022 - R\$ 17.993,00 e IRRF R\$ 269,90 (MAIO/2022).	426,16	426,16
	2022OB02222	2022NE00154	440929 - 2022NL01981	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5720 DE 30/05/2022 #427 - MAIO 2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. #3 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #438 OBS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 169.474,75 E RETIDO IR DE R\$ 2.542,12 - AUTORIZADO A SER PAGO R\$ 163.029,52, DEVIDO A GLOSA DE R\$ 6.445,23.	2.542,12	2.542,12
	2022OB02223	2022NE01305	440929 - 2022NL01979	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00020 DE 13/06/2022 #121 - MAIO/2022. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS DE PACIENTES #120. CONTRATO Nº 0081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #128.	3.870,11	3.870,11
	2022OB02512	2022NE00755	440910 - 2022NL01588	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PAGAMENTO DE IRRF S/NF 2127.	390,19	390,19
	2022OB19766	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1714 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	130,15	130,15
	2022OB19767	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	131,34	131,34
	2022OB19769	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1708, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	157,61	157,61
	2022OB19770	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1707, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	59,70	59,70
	2022OB19771	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	173,13	173,13
	2022OB19773	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	131,34	131,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB19774	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1721, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	185,07	185,07
	2022OB19775	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	89,55	89,55
	2022OB19776	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1717, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	71,64	71,64
	2022OB19777	2022NE00590	440901 - 2022NL09521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	35,82	35,82
	2022OB19780	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	83,58	83,58
	2022OB19781	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	113,43	113,43
	2022OB19782	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	5,97	5,97
	2022OB19783	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	185,07	185,07
	2022OB19784	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	185,07	185,07
	2022OB19785	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	185,07	185,07
	2022OB19786	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1710, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	89,55	89,55
	2022OB19787	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	47,76	47,76
	2022OB19788	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1715, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	47,76	47,76
	2022OB19789	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1709, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	185,07	185,07
	2022OB19790	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1711, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	173,13	173,13
	2022OB19791	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	77,61	77,61
	2022OB19792	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	47,76	47,76
	2022OB19793	2022NE00588	440901 - 2022NL09478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C.	5,97	5,97
	2022OB19794	2022NE00158	440901 - 2022NL08511	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO ISS DA NF 43137, MÊS 06/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2022 - CONTRATO Nº 00112/2021 - VIG. 29/09/2022.	41,67	41,67
	2022OB19799	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1863	185,07	185,07
	2022OB19800	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1862	35,82	35,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/06/2022	2022OB19801	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.	185,07	185,07
	2022OB19802	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1859	77,61	77,61
	2022OB19804	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1867	42,98	42,98
	2022OB19805	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1870	76,42	76,42
	2022OB19806	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1866	185,07	185,07
	2022OB19807	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1871	185,07	185,07
	2022OB19808	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1860	185,07	185,07
	2022OB19809	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO, PROCESSOS: 2022-C8WPZ NF 985 R\$ 9.295,00, 2022-654M8 NF 980 R\$ 6.435,00, 2022-WPCH7 NF 971 R\$ 11.440,00, 2022-F7JM6 NF 963 R\$ 21.450,00, 2022- C3R51 NF 965 R\$ 15.015,00, 2022-7RV60 NF 964 R\$ 22.165,00, ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	332,47	332,47
21/06/2022	2022OB01788	2022NE00750	440928 - 2022NL01234	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-17SLB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002317460, NF 2970 (PEÇA #213), REFERENTE A SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, PACIENTE B.C.F. , ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6MXM, JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA-ME, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5), REFERENTE AO LOTE 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #214.	6,23	6,23
	2022OB01791	2022NE00117	440928 - 2022NL01361	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019341770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002317076, NF 6805 (PEÇA #377), REFERENTE REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA VIGÊNCIA DE 01/11/2021 ATÉ 29/04/2022 .TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #379 E #381.	59,80	59,80
	2022OB01792	2022NE00117	440928 - 2022NL01361	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021019341770	PAGAMENTO DAPS Nº 64436 DO ISS, NF 6805 (PEÇA #377), REFERENTE REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA VIGÊNCIA DE 01/11/2021 ATÉ 29/04/2022 .TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #379 E #381.	119,62	119,62
	2022OB01793	2022NE00117	440928 - 2022NL01361	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019341770	PAGAMENTO DO INSS, NF 6805 (PEÇA #377), REFERENTE REPACTUACAO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA VIGÊNCIA DE 01/11/2021 ATÉ 29/04/2022 .TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #379 E #381.	657,89	657,89
	2022OB02530	2022NE01166	440910 - 2022NL01601	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 51922 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/SEDE, COMPETENCIA 05/2022.	6.629,33	6.629,33
	2022OB02531	2022NE01166	440910 - 2022NL01601	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 51922 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/SEDE, COMPETENCIA 05/2022.	1.325,87	1.325,87
	2022OB02532	2022NE01166	440910 - 2022NL01610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 51921 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/HPM, COMPETENCIA 05/2022.	8.546,24	8.546,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/06/2022	2022OB02533	2022NE01166	440910 - 2022NL01610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 51921 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/HPM, COMPETENCIA 05/2022.	1.709,25	1.709,25
	2022OB02534	2022NE01166	440910 - 2022NL01610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DA NF 51921 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/HPM, COMPETENCIA 05/2022.	18.801,74	18.801,74
	2022OB02535	2022NE01166	440910 - 2022NL01601	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 51922 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS HINSG/SEDE, COMPETENCIA 05/2022.	14.584,54	14.584,54
	2022OB02536	2022NE00851	440910 - 2022NL01612	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21159 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	12.287,39	12.287,39
	2022OB02537	2022NE00851	440910 - 2022NL01612	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF REF NF 21159 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	2.457,48	2.457,48
	2022OB02538	2022NE00851	440910 - 2022NL01612	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21159 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	27.032,25	27.032,25
	2022OB02539	2022NE00851	440910 - 2022NL01614	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21158 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/MILENA - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	11.398,20	11.398,20
	2022OB02540	2022NE00851	440910 - 2022NL01614	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21158 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/MILENA - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	2.279,64	2.279,64
	2022OB19979	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1868	182,68	182,68
	2022OB19980	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	IRF NF 1857	41,79	41,79
	2022OB19981	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	NF 1864	83,58	83,58
	2022OB19982	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 00965	225,22	225,22
	2022OB19997	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4113, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20000	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4120, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	129,55	129,55
	2022OB20001	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4115, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20003	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	134,92	134,92
	2022OB20004	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	9,55	9,55
	2022OB20005	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4114, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	104,48	104,48
	2022OB20007	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	179,10	179,10
	2022OB20008	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	17,91	17,91
	2022OB20009	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4116, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	155,22	155,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/06/2022	2022OB20010	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4125, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	35,82	35,82
	2022OB20011	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	113,43	113,43
	2022OB20012	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1851	167,16	167,16
	2022OB20013	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4130 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20014	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4121 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20015	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20016	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4112, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB20017	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	12,54	12,54
	2022OB20018	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	29,85	29,85
	2022OB20019	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4111, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	161,19	161,19
	2022OB20020	2022NE00583	440901 - 2022NL09564	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4119, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	155,22	155,22
	2022OB20023	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1852	185,07	185,07
	2022OB20077	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1855	185,07	185,07
	2022OB20090	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1853	185,07	185,07
	2022OB20097	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO NF 1856	118,21	118,21
	2022OB20104	2022NE02664	440901 - 2022NL09656	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2190 JUNHO/2022 PÇ #845, PARA DESPESAS REFERENTE A 15º MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	460,29	460,29
	2022OB20106	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1869	89,55	89,55
	2022OB20112	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO NF 1865	119,40	119,40
	2022OB20116	2022NE00574	440901 - 2022NL09673	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1861	185,07	185,07
	2022OB20125	2022NE00587	440901 - 2022NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1854	185,07	185,07
	2022OB20163	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 985	139,42	139,42
	2022OB20167	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRF NF 980	96,52	96,52
	2022OB20173	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 971	171,60	171,60
	2022OB20178	2022NE02553	440901 - 2022NL09690	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF NF 963	321,75	321,75
	2022OB20185	2022NE00521	440901 - 2022NL07832	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 7328 MAIO/2022 PÇ #327, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO Nº049/2020.	211,91	211,91
22/06/2022	2022OB00498	2022NE00233	440923 - 2022NL00388	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 499508, COM DATA DE EMISSÃO EM 03/06/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JUNHO/2022.	835,59	835,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/06/2022	2022OB00610	2022NE00042	440912 - 2022NL00362	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 21130 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	29.995,99	29.995,99
	2022OB00612	2022NE00042	440912 - 2022NL00362	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21130 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.726,91	2.726,91
	2022OB00821	2022NE00009	440920 - 2022NL00619	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 006/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA JUNHO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB01185	2022NE00780	440926 - 2022NL00916	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-SJCD7	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 30/05/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0001845-52.2018.8.08.0062, DE DOMINGOS ALMEIDA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-SJCD7 - PA/SIGEFES: 2022019882267 - FES. 2022OB013778 PEÇA#3 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#11..	3.096,00	3.096,00
	2022OB01187	2022NE00227	440926 - 2022NL00915	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3067/3073 (FLS. 906/907) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: L.S.S.B., K.C.R.D., NO MÊS MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 908 E AUTORIZAÇÃO FLS 909.	136,13	136,13
	2022OB01193	2022NE00193	440926 - 2022NL00929	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2494/2495/2496 FLS. 797/798/799 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 800 E AUTORIZAÇÃO FLS. 801/802	60,18	60,18
	2022OB01194	2022NE00587	440926 - 2022NL00928	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-F8H89	PGTO IRRF-PJ DA NF 11951 (PEÇA#133) REF. SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO/FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RIGIDA GÁS PERMEÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#140 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#141.	48,00	48,00
	2022OB01203	2022NE00009	440916 - 2022NL00975	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002308698 - NF 3164 - JUN/22 - LAPAES	172,50	172,50
	2022OB01204	2022NE00025	440916 - 2022NL00969	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 4412 - JUN/22 - PRÓ VÍDEO	693,55	693,55
	2022OB01801	2022NE00748	440928 - 2022NL01381	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002331585, NF 3486 (PEÇA #21) , REFERENTE A 27 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #19,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23 E #27.	98,42	98,42
	2022OB01802	2022NE00175	440928 - 2022NL01216	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002327324, NF 3483 PEÇA #249,DO SERVIÇOS USB BOLSA ESCROTAL REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2022 DENTRO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #250.	12,16	12,16
	2022OB01803	2022NE00038	440928 - 2022NL01380	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002329474, NFe Nº 3482 (PEÇA #350) REFERENTE A 09 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,18 EXAMES US APARELHO URINARIO , 08 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,22 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,46 EXAMES DE US MAMA ,09 EXAMES US PARTES MOLE ,66 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #351,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #354 E #357.	221,43	221,43
	2022OB01804	2022NE00858	440928 - 2022NL01385	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002331990, NF 14013 (PEÇA #13), REFERENTE A 05 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE VASOS (ARTERIAL OU VENOSO) REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #23.	17,81	17,81
	2022OB01805	2022NE00036	440928 - 2022NL01256	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V99F3	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002332362, NF Nº 14015 (PEÇA #315) REFERENTE 04 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 08 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL ,20 EXAMES DE US TIREOIDE , 04 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ,110 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 19 EXAMES US DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #316.	232,99	232,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/06/2022	2022OB02563	2022NE00851	440910 - 2022NL01614	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21158 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/MILENA - CONTRATO DE Nº 028/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022.	25.076,04	25.076,04
	2022OB20238	2022NE01490	440901 - 2022NL09742	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 1804 PÇ 548, COMPETENCIA MAIO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA DO ES, NO HESVV -CONTRATO Nº0216/2016 VIGENCIA ATE 28/07/2022	2.408,80	2.408,80
	2022OB20249	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	10,72	10,72
	2022OB20250	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 954, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20251	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 957, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20252	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20253	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 955, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20254	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 956, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20255	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20256	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 950, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	128,70	128,70
	2022OB20257	2022NE02664	440901 - 2022NL09656	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 2190 JUNHO/2022 PÇ #845, PARA DESPESAS REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	1.687,75	1.687,75
	2022OB20258	2022NE02664	440901 - 2022NL09656	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2190 JUNHO/2022 PÇ #845, PARA DESPESAS REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE ABRIL/2022 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	1.534,31	1.534,31
	2022OB20259	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20260	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 951, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	139,42	139,42
	2022OB20261	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DEIRRF DA NOTA FISCAL Nº 948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	32,17	32,17
	2022OB20262	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 969, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	203,77	203,77
	2022OB20263	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 966, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	96,52	96,52
	2022OB20264	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	85,80	85,80
	2022OB20265	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 972, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	214,50	214,50
	2022OB20266	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20267	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DEIRRF DA NOTA FISCAL Nº 932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	32,17	32,17
	2022OB20268	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DEIRRF DA NOTA FISCAL Nº 925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	32,17	32,17
	2022OB20269	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 940, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	64,35	64,35
	2022OB20270	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	160,87	160,87
	2022OB20271	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 960, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20272	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 968, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	139,42	139,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/06/2022	2022OB20273	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 959, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	257,40	257,40
	2022OB20274	2022NE02155	440901 - 2022NL09756	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 2204 PÇ 929, COMPETENCIA ABRIL/2022, REFERENTE 17ª MEDIÇÃO LOTE 02 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGENTE ATE 30/11/2022.	6.892,84	6.892,84
	2022OB20275	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 970, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20276	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20277	2022NE02155	440901 - 2022NL09756	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 2204 PÇ 929, COMPETENCIA ABRIL/2022, REFERENTE 17ª MEDIÇÃO LOTE 02 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGENTE ATE 30/11/2022.	5.012,97	5.012,97
	2022OB20278	2022NE02155	440901 - 2022NL09756	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 2204 PÇ 929, COMPETENCIA ABRIL/2022, REFERENTE 17ª MEDIÇÃO LOTE 02 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGENTE ATE 30/11/2022.	1.879,86	1.879,86
	2022OB20279	2022NE01393	440901 - 2022NL09747	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 928, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	117,97	117,97
	2022OB20281	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 938, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	75,07	75,07
	2022OB20282	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 939, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	160,87	160,87
	2022OB20283	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 929, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	139,42	139,42
	2022OB20284	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	10,72	10,72
	2022OB20285	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOA FISCAL Nº 21137, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA ENSEADA NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	2.536,68	2.536,68
	2022OB20286	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21138, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA SEDE BEIRA MAR NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	2.581,40	2.581,40
	2022OB20287	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 993, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	10,72	10,72
	2022OB20288	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 991, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	10,72	10,72
	2022OB20289	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 990, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	10,72	10,72
	2022OB20290	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 986, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB20291	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	42,90	42,90
	2022OB20292	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 988, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	21,45	21,45
	2022OB20293	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 992, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	64,35	64,35
	2022OB20294	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 981, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	321,75	321,75
	2022OB20295	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	332,47	332,47
	2022OB20296	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 989, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	64,35	64,35
	2022OB20297	2022NE02553	440901 - 2022NL09701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 987, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA PROCESSO: 2022-7RV60.	10,72	10,72
	2022OB20352	2022NE04972	440901 - 2022NL08421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 51910 JUNHO/2022 NO MES DE MAIO/2022 NO HEMOES DE VITORIA.	650,99	650,99
	2022OB20353	2022NE04968	440901 - 2022NL08422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 51916 JUNHO/2022 NO HESVV NO MES DE MAIO/2022.	794,13	794,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/06/2022	2022OB20354	2022NE04969	440901 - 2022NL08425	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 51914, 51909,51923 NAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, NO MES DE MAIO/2022.	1.034,95	1.034,95
	2022OB20355	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 51908, 51911, 51912, 51913, 51915, 51917, 51918, 51926 E 51927 NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE MAIO/2022.	3.569,76	3.569,76
	2022OB20356	2022NE04972	440901 - 2022NL08421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 51910 JUNHO/2022 NO MES DE MAIO/2022 NO HEMOES DE VITORIA.	7.160,91	7.160,91
	2022OB20357	2022NE04968	440901 - 2022NL08422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 51916 NO HESVV NO MES DE MAIO/2022.	8.375,41	8.375,41
	2022OB20358	2022NE04847	440901 - 2022NL09790	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 802 E 805 # 39 E 55, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESPÍRITO SANTO, MÊS MAIO, CONFORME INFORMAÇÃO # 66 - CONTRATO Nº 0058/2022 VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2022.	10.840,07	10.840,07
	2022OB20359	2022NE04847	440901 - 2022NL09790	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 802 E 805 # 39 E 55, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESPÍRITO SANTO, MÊS MAIO, CONFORME INFORMAÇÃO # 66 - CONTRATO Nº 0058/2022 VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2022.	29.810,19	29.810,19
	2022OB20381	2022NE04969	440901 - 2022NL08425	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 51914, 51909,51923 NAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, NO MES DE MAIO/2022.	11.384,48	11.384,48
	2022OB20382	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 51908, 51911,51912,51913,51915, 51917,51918,51926,51927 NAS UNIDADES: SESA ADM E BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE MAIO/2022.	39.267,29	39.267,29
	2022OB20383	2022NE04972	440901 - 2022NL08421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51910 NO HEMOES DE VITORIA.	3.254,96	3.254,96
	2022OB20384	2022NE04968	440901 - 2022NL08422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51916 NO HESVV NO MES DE MAIO/2022.	3.970,64	3.970,64
	2022OB20385	2022NE04969	440901 - 2022NL08425	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51923 NA FARMACIA CIDADA DE VITORIA.	1.925,61	1.925,61
	2022OB20386	2022NE04969	440901 - 2022NL08425	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51914 NA FARMACIA CIDADA DE SERRA, NO MES DE MAIO/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB20390	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51926 NA UNIDADE SESA - SEDE BEIRA-MAR.	2.658,70	2.658,70
	2022OB20391	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51927 NA UNIDADE NEMES - SERRA	1.323,55	1.323,55
	2022OB20392	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51917 NA UNIDADE ALMOX LEITAO DA SILVA	3.988,04	3.988,04
	2022OB20393	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51918 NA UNIDADE SEDE ENSEADA	3.254,96	3.254,96
	2022OB20394	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51915 NA UNIDADE ALMOX SANTANA	1.329,35	1.329,35
	2022OB20395	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51911 NA UNIDADE CENTRAL INSETICIDAS	1.323,55	1.323,55
	2022OB20396	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51912 NA UNIDADE LACEN	1.323,55	1.323,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/06/2022	2022OB20397	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51913 NA UNIDADE NESVOB	1.323,55	1.323,55
	2022OB20398	2022NE04973	440901 - 2022NL08428	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51908 NA UNIDADE CCEES DOMINGOS MARTINS	1.323,55	1.323,55
	2022OB20461	2022NE04968	440901 - 2022NL09853	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RESTANTE DA NOTA FISCAL 51916 NO HESVV.	360,00	360,00
	2022OB20462	2022NE04969	440901 - 2022NL08425	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 51909 NA FARMACIA CIDADA DE VILA VELHA.	1.925,61	1.925,61
23/06/2022	2022OB00212	2022NE00009	440918 - 2022NL00149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	IRRF RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A maio/2022- NF 21133.	541,43	541,43
	2022OB00213	2022NE00064	440918 - 2022NL00153	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A MAIO/2022 nf 204.	396,91	396,91
	2022OB00503	2022NE00038	440923 - 2022NL00398	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 7781, COM DATA DE EMISSÃO: 03/06/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: JUNHO/2022.	971,28	971,28
	2022OB00504	2022NE00154	440923 - 2022NL00392	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB NOTA FISCAL Nº 21715, COM DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: JUNHO/2022.	414,76	414,76
	2022OB00505	2022NE00154	440923 - 2022NL00392	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB À NOTA FISCAL Nº 21715, COM DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022, EM RAZÃO DOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: JUNHO/2022.	4.562,38	4.562,38
	2022OB00509	2022NE00064	440923 - 2022NL00389	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 236, COM EMISSÃO: 09/06/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: JUNHO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00906	2022NE00359	440922 - 2022NL00715	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202 (#44) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 (ISS - R\$1.984,53 / IRRF - R\$396,91 / INSS - R\$4.365,96) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 20/06/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.984,53	1.984,53
	2022OB00907	2022NE00359	440922 - 2022NL00715	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202 (#44) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 (ISS - R\$1.984,53 / IRRF - R\$396,91 / INSS - R\$4.365,96) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 20/06/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	396,91	396,91
	2022OB00914	2022NE00007	440911 - 2022NL00743	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, referente guarda de documentos no mês de Maio 2022 conforme nota fiscal 8083 de serviços.	892,39	892,39
	2022OB01212	2022NE00007	440916 - 2022NL00820	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002337794 - NF 1806 - JUN/22 - COOTES	6.442,09	6.442,09
	2022OB01729	2022NE00012	440917 - 2022NL01085	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 1571, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/06/2022	2022OB01730	2022NE00013	440917 - 2022NL01086	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 1570, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB01731	2022NE00405	440917 - 2022NL01093	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	Pagamento da NF. 18054, COM EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	41.927,61	41.927,61
	2022OB20523	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 883	185,07	185,07
	2022OB20524	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 882	185,07	185,07
	2022OB20525	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 888	185,07	185,07
	2022OB20526	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 880	185,07	185,07
	2022OB20527	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 886	185,07	185,07
	2022OB20529	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 936, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	42,90	42,90
	2022OB20530	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 927, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	53,62	53,62
	2022OB20531	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 945, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20532	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 941, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	171,60	171,60
	2022OB20533	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20534	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	53,62	53,62
	2022OB20535	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 937, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	96,52	96,52
	2022OB20536	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21140, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA , NERI, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	776,49	776,49
	2022OB20537	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 944, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	332,47	332,47
	2022OB20538	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21141, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA , ALMOX. MEDIC. GEAF, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.966,01	1.966,01
	2022OB20539	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21144, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	389,07	389,07
	2022OB20540	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	85,80	85,80
	2022OB20541	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21145, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LACEN, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.252,13	1.252,13
	2022OB20542	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21146, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LACEN, SVO, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	769,15	769,15
	2022OB20543	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21147, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CNCDO, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	384,57	384,57
	2022OB20544	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	128,70	128,70
	2022OB20545	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	171,60	171,60
	2022OB20546	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21149, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOX. PATRIM., NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB20547	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 933, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/06/2022	2022OB20548	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21139, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA NEMES, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB20549	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 934, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	64,35	64,35
	2022OB20550	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21142, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOX. SANTANA, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	344,35	344,35
	2022OB20551	2022NE01393	440901 - 2022NL09810	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 935, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	96,52	96,52
	2022OB20552	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS Nº 21143, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	216,89	216,89
	2022OB20553	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21148 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPENA NA UBV, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	433,78	433,78
	2022OB20554	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 21137, 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148 E 21149, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	2.467,85	2.467,85
	2022OB20555	2022NE03287	440901 - 2022NL08488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21150, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VIÓRIA, NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	389,07	389,07
	2022OB20556	2022NE03287	440901 - 2022NL08488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21151, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	605,96	605,96
	2022OB20557	2022NE03287	440901 - 2022NL08488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21152, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DA SERRA NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	216,89	216,89
	2022OB20558	2022NE03287	440901 - 2022NL08488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº21150, 21151 E 21152, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	242,38	242,38
	2022OB20559	2022NE03288	440901 - 2022NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21153 REFERENTE DESPESA PARA ATENDER A ICEPI, NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	389,07	389,07
	2022OB20560	2022NE03288	440901 - 2022NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 21153 REFERENTE DESPESA PARA ATENDER A ICEPI, NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	77,81	77,81
	2022OB20561	2022NE03286	440901 - 2022NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21154, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	4.083,84	4.083,84
	2022OB20562	2022NE03286	440901 - 2022NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 21154, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	816,77	816,77
	2022OB20569	2022NE03289	440901 - 2022NL08487	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21137, 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148 E 21149, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	27.146,27	27.146,27
	2022OB20570	2022NE03287	440901 - 2022NL08488	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21150, 21151 E 21152, REFERENTE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	2.666,20	2.666,20
	2022OB20571	2022NE03288	440901 - 2022NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 21153 REFERENTE DESPESA PARA ATENDER A ICEPI, NO MÊS DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	855,94	855,94
	2022OB20572	2022NE03286	440901 - 2022NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 21154, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022.	8.984,46	8.984,46
	2022OB20602	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 881	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/06/2022	2022OB20631	2022NE00170	440901 - 2022NL08861	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	ACERTO CONTÁBIL, PARA RETENÇÃO DE IR DA NF. 2339, PÇ. #346, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA PÇ. #392.	5.454,90	5.454,90
	2022OB20632	2022NE00170	440901 - 2022NL08861	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	ACERTO CONTÁBIL, PARA RETENÇÃO DE IR DA NF. 2340, PÇ. #347, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA PÇ. #392.	1.807,98	1.807,98
	2022OB20640	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 300	10,72	10,72
	2022OB20647	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 301	246,67	246,67
	2022OB20654	2022NE00168	440901 - 2022NL08862	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	ACERTO CONTÁBIL, PARA RETENÇÃO DE IR DA NF. 2342, PÇ. #349, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA PÇ. #392	594,18	594,18
	2022OB20655	2022NE00168	440901 - 2022NL08862	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	ACERTO CONTÁBIL, PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DE IR DA NF. 2341, PÇ. #348, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA PÇ. #392.	760,13	760,13
	2022OB20657	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 825	10,73	10,73
	2022OB20659	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 799	332,48	332,48
	2022OB20667	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 833	150,15	150,15
24/06/2022	2022OB00456	2022NE00054	440913 - 2022NL00343	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-kx6sj	Pagto iss nf.0229 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFESno periodo de 03 dias do mes de junho/2022.	40,00	40,00
	2022OB00457	2022NE00054	440913 - 2022NL00343	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-kx6sj	Pagto Dua nf.0229 ref. contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço médicos na especialidade de FISIATRIA , para atender aos pacientes do CREFESno periodo de 03 dias do mes de junho/2022.	29,99	29,99
	2022OB01210	2022NE00033	440926 - 2022NL00937	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2206 (PEÇA#1242) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1246 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1247.	937,27	937,27
	2022OB02616	2022NE00661	440910 - 2022NL01686	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 4988 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE.	184,50	184,50
	2022OB02617	2022NE01427	440910 - 2022NL01617	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 24873 FLS. 1312 AUTORIZADO AS FLS. 1375 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO NTDa Nº 04/2022, ATA Nº 123/2018 - EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	37,50	37,50
	2022OB02618	2022NE01427	440910 - 2022NL01687	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IRRRF DA NOTA FISCAL 25030 NAS FLS. 1318 AUTORIZADO NAS FLS.1375 - PARA ATENDER SOLICITAÇÃO NTDa Nº 04/2022, ATA Nº 123/2018 - EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	183,00	183,00
	2022OB20708	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 892	185,07	185,07
	2022OB20711	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 884	185,07	185,07
	2022OB20713	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF 889	167,16	167,16
	2022OB20714	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF 891	65,67	65,67
	2022OB20715	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRR NF 890	143,28	143,28
	2022OB20718	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 994, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	64,35	64,35
	2022OB20719	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	64,35	64,35
	2022OB20720	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1001, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	64,35	64,35
	2022OB20721	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 998, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	42,90	42,90
	2022OB20722	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 973, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	53,62	53,62
	2022OB20723	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	53,62	53,62
	2022OB20724	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	278,85	278,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/06/2022	2022OB20725	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 931, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	10,72	10,72
	2022OB20726	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 976, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	278,85	278,85
	2022OB20727	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	257,40	257,40
	2022OB20728	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 997, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	32,17	32,17
	2022OB20729	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 983, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	117,97	117,97
	2022OB20730	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 984, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	128,70	128,70
	2022OB20731	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 982, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	139,42	139,42
	2022OB20732	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 977, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	150,15	150,15
	2022OB20733	2022NE00224	440901 - 2022NL09876	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMAENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 2124 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022 .	134,04	134,04
	2022OB20734	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 999, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	214,50	214,50
	2022OB20735	2022NE01393	440901 - 2022NL09915	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 967, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-7RV60	235,95	235,95
	2022OB20736	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 309 - 317, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	353,92	353,92
	2022OB20737	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 314, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	42,90	42,90
	2022OB20738	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 315, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	332,47	332,47
	2022OB20739	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 306 - 316 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	160,87	160,87
	2022OB20740	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	289,57	289,57
	2022OB20741	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 301, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	160,87	160,87
	2022OB20742	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 310 - 318, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-4BPZD.	353,92	353,92
	2022OB20743	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	53,63	53,63
	2022OB20744	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	42,90	42,90
	2022OB20745	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	42,90	42,90
	2022OB20746	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	182,33	182,33
	2022OB20747	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	75,08	75,08
	2022OB20748	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 805, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	311,03	311,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/06/2022	2022OB20749	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	107,25	107,25
	2022OB20750	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	64,35	64,35
	2022OB20801	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 819	75,08	75,08
	2022OB20803	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 818	42,90	42,90
	2022OB20805	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 806	42,90	42,90
	2022OB20809	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 820	96,53	96,53
	2022OB20817	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 842	32,18	32,18
	2022OB20824	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 835	214,50	214,50
	2022OB20834	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 311	332,47	332,47
	2022OB20840	2022NE04337	440901 - 2022NL10060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022010848253	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 6817 JUNHO/2022 PÇ #345, PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE LINHARES MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 00131/2021 - ENCERRADO EM 31.03.2022.	659,24	659,24
	2022OB20841	2022NE04337	440901 - 2022NL10060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010848253	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 6817 JUNHO/2022 PÇ #345, PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE LINHARES MES DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 00131/2021 - ENCERRADO EM 31.03.2022.	59,93	59,93
	2022OB20908	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 299	64,35	64,35
	2022OB20909	2022NE04337	440901 - 2022NL10060	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2022010848253	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 6817 JUNHO/2022 PÇ #345, PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE LINHARES MÊS DE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 00131/2021 - ENCERRADO EM 31.03.2022.	299,66	299,66
27/06/2022	2022OB00290	2022NE00045	440919 - 2022NL00085	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS NF 52051 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, NO DIA 30/04/2022 - DATA DE INÍCIO CONTRATO 044/2022 - SESA /NEMP/VISEL , C ONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	127,79	127,79
	2022OB00291	2022NE00045	440919 - 2022NL00085	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 52051 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, NO DIA 30/04/2022 - DATA DE INÍCIO CONTRATO 044/2022 - SESA /NEMP/VISEL , C ONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	281,15	281,15
	2022OB00292	2022NE00045	440919 - 2022NL00086	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 52052 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	3.833,82	3.833,82
	2022OB00293	2022NE00045	440919 - 2022NL00086	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 52052 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	766,76	766,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/06/2022	2022OB00294	2022NE00045	440919 - 2022NL00086	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 52052 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	8.434,40	8.434,40
	2022OB00295	2022NE00045	440919 - 2022NL00085	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 52051 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, NO DIA 30/04/2022 - DATA DE INÍCIO CONTRATO 044/2022 - SESA /NEMP/VISEL , C ONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	25,56	25,56
	2022OB00842	2022NE00048	440920 - 2022NL00648	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 28617 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E LIMPEZA AUTOMATIZADA DE CX D'ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2019 VIGÊNCIA 09/11/2021 A 08/11/2022.COTA JUNHO DE 2022.	94,79	94,79
	2022OB00923	2022NE00359	440922 - 2022NL00715	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202 (#44) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 (ISS - R\$1.984,53 / IRRF - R\$396,91 / INSS - R\$4.365,96) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 20/06/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	4.365,96	4.365,96
	2022OB00950	2022NE00018	440911 - 2022NL00746	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1320 (SERVIÇOS DE MAIO/2022), COM RETENÇÃO DE IRRF (VALOR TOTAL DA NF 346.242,69. IRRF 5.193,64). PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1320 (SERVIÇOS DE MAIO/2022), (VALOR TOTAL DA NF 346.242,69).	5.193,64	5.193,64
	2022OB00951	2022NE00020	440911 - 2022NL00745	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). liquidação da nf 01181 referente serviços prestados no mês de Maio/2022 irrf coopangio	3.758,51	3.758,51
	2022OB00952	2022NE00158	440911 - 2022NL00747	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2260 (SERVIÇOS DE MAIO/2022), COM RETENÇÃO DE IRRF (VALOR TOTAL DA NF 489.519,95. IRRF 7.342,80). RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2260 (SERVIÇOS DE MAIO/2022 - VALOR TOTAL DA NF 489.519,95).	7.342,80	7.342,80
	2022OB00953	2022NE00280	440911 - 2022NL00748	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Liquidação da NF 0063 referente serviços prestados no mês de Maio 2022 -- irrf ps serviços medicos	300,23	300,23
	2022OB01216	2022NE00771	440926 - 2022NL00939	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LNQXR	PGTO IRRF-PJ DA NF 1471 (PEÇA#167) REF. AQUISIÇÃO DE EXOMA (NUCLEAR E MITOCONDRIAL), PACIENTE: M.C.L.M., CONFORME SOLICTAÇÃO PEÇA#170 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#171.	65,70	65,70
	2022OB02640	2022NE01520	440910 - 2022NL01695	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1407 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03/05/2022 A 31/05/2022 - POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022	3.095,97	3.095,97
	2022OB02641	2022NE01520	440910 - 2022NL01695	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1407 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03/05/2022 A 31/05/2022 - POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022	3.752,69	3.752,69
	2022OB02642	2022NE01520	440910 - 2022NL01695	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	PGTO DE INSS DA NF 1407 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03/05/2022 A 31/05/2022 - POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022	20.639,80	20.639,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/06/2022	2022OB02643	2022NE01262	440910 - 2022NL01701	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-92R1C	PGTO DE IRRF DA NF 1454 - EJM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE GENÉTICA CLÍNICA.	608,25	608,25
	2022OB20956	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	6.079,79	6.079,79
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	84.273,40	84.273,40
	2022OB20958	2022NE02707	440901 - 2022NL10017	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE NF 887, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-HN90G	59,70	59,70
	2022OB20959	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 800, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB20960	2022NE04435	440901 - 2022NL09980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	139,43	139,43
	2022OB20961	2022NE03266	440901 - 2022NL08431	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 21712 JUNHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2022.	2.280,87	2.280,87
	2022OB20962	2022NE03266	440901 - 2022NL08431	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 21712 JUNHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2022.	207,35	207,35
	2022OB20963	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 312	332,47	332,47
	2022OB20964	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IR NF 814	75,08	75,08
	2022OB20965	2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 313	332,47	332,47
	2022OB20966	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB20967	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB20968	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB20969	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB20970	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB20971	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB20972	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26427, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB20973	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB20974	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	34,32	34,32
	2022OB20975	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	82,88	82,88
	2022OB20976	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26438, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	170,01	170,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/06/2022	2022OB20977	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	256,46	256,46
	2022OB20978	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	141,57	141,57
	2022OB20979	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26415, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	141,57	141,57
	2022OB20980	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	107,25	107,25
	2022OB21011	2022NE03266	440901 - 2022NL08431	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 21712 JUNHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2022.	1.036,76	1.036,76
	2022OB21014	2022NE00590	440901 - 2022NL10021	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1735	185,07	185,07
	2022OB21027	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRR NF 812	42,90	42,90
	2022OB21029	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRRF NF 797	332,48	332,48
	2022OB21041	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRRF NF 802	332,48	332,48
	2022OB21085	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRRF NF 832	235,95	235,95
	2022OB21086	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRR NF 828	139,43	139,43
	2022OB21119	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRR NF 830	96,53	96,53
	2022OB21122	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRR NF 840	75,08	75,08
	2022OB21125	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRR NF 841	75,08	75,08
	2022OB21140	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRRF NF 839	53,63	53,63
	2022OB21153	2022NE04435	440901 - 2022NL09988	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	IRRF NF 816	53,63	53,63
28/06/2022	2022OB00460	2022NE00096	440913 - 2022NL00333	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.8092 REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS, CONTRATO C-001/2018 ,MES DE MAIO/2022.	134,10	134,10
	2022OB00461	2022NE00058	440913 - 2022NL00331	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 01169, REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,MAIO/22.	66,13	66,13
	2022OB01223	2022NE00361	440916 - 2022NL00936	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-W703V	RECOLHIMENTO IRRF DUA M4002380936 - NF 6809 - JUN/22 - CAPIXAVA V. SEGURANÇA	235,59	235,59
	2022OB01224	2022NE00361	440916 - 2022NL00936	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-W703V	RECOLHIMENTO INSS NF 6809 - JUN/22 - CAPIXABA V. SEGURANÇA	2.591,54	2.591,54
	2022OB01225	2022NE00361	440916 - 2022NL00936	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021-W703V	RECOLHIMENTO ISS NF 6809 - JUN/22 - CAPIXABA V. SEGURANÇA	471,19	471,19
	2022OB01750	2022NE00965	440917 - 2022NL01122	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 1180, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	2.736,74	2.736,74
	2022OB01751	2022NE00967	440917 - 2022NL01123	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018504450	Pagamento IRRF da NF. 01324, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	1.939,39	1.939,39
	2022OB01752	2022NE00966	440917 - 2022NL01124	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento IRRF da NF. 01323, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB01753	2022NE00970	440917 - 2022NL01128	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 08391, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	7.562,35	7.562,35
	2022OB01754	2022NE00969	440917 - 2022NL01126	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	Pagamento IRRF da NF. 00274, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Maio / 2022.	5.159,34	5.159,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/06/2022	2022OB02683	2022NE01327	440910 - 2022NL01713	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-27RBW	PGTO DA NF 1437 - EJM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - REF. COMPRA DIRETA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAME DE GENÉTICA CLÍNICA.	43,35	43,35
	2022OB02684	2022NE00663	440910 - 2022NL01724	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9245 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS PRESTASDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	25,28	25,28
	2022OB02685	2022NE00663	440910 - 2022NL01725	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9246 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS PRESTASDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022 HPM. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720.	25,28	25,28
	2022OB21196	2022NE01393	440901 - 2022NL10157	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FS73L.	278,85	278,85
	2022OB21197	2022NE01393	440901 - 2022NL10157	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 952,REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FS73L.	332,47	332,47
	2022OB21198	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB21199	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB21200	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB21201	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	72,15	72,15
	2022OB21202	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	115,83	115,83
	2022OB21203	2022NE02549	440901 - 2022NL10013	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26439, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	93,60	93,60
29/06/2022	2022OB21204	2022NE02551	440901 - 2022NL10160	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CF69Z-NF 813-FL. #7-VALOR=R\$ 1.430,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CF69Z	21,45	21,45
	2022OB00526	2022NE00024	440923 - 2022NL00452	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 321 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO JUNHO/2022.	1.809,99	1.809,99
	2022OB01418	2022NE00280	440927 - 2022NL00897	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000070163.	23,86	23,86
	2022OB01419	2022NE00565	440927 - 2022NL00792	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016817661	TESTE E ADAPTACAO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONES, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISAO MEDICA CFE NF 7135.	55,33	55,33
	2022OB01420	2022NE00052	440927 - 2022NL00426	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 1587 E 1590.	21,67	21,67
	2022OB01421	2022NE00158	440927 - 2022NL00892	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE MAIO CFE NF 1657.	41,35	41,35
	2022OB01422	2022NE00050	440927 - 2022NL00850	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 02502.	31,35	31,35
	2022OB01423	2022NE00131	440927 - 2022NL00904	27190617000173 - Life Instituto de Medicina Reprodutiva	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021984702	FERTILIZACAO IN VITRO ASSOCIADO A TRES TENTATIVAS DE FERTILIZACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS MEDICOS NECESSARIOS E INSUMOS E DUAS PERICIAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM INFERTILIDADE CFE NF 05247.	348,76	348,76
	2022OB01424	2022NE00157	440927 - 2022NL00821	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 00822.	15,90	15,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB01425	2022NE00048	440927 - 2022NL00849	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 02501.	19,50	19,50
	2022OB01426	2022NE00505	440927 - 2022NL00783	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007373240	CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DOS JOELHOS ASSOCIADO A VIDEOARTROSCOPIA, INCLUSO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, EXAMES, OPME, DESPESAS HOSPITALARES E DE PESSOAL, HONORARIOS MEDICOS E DIARIAS DE INTERNACAO CFE NF 72473.	280,49	280,49
	2022OB01427	2022NE00469	440927 - 2022NL00793	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022197185	CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM MEDICINA DO SONO CFE NF 05048.	6,00	6,00
	2022OB01428	2022NE00462	440927 - 2022NL00835	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000257548	EXAMES CFE NF 2022/101.	27,75	27,75
	2022OB01429	2022NE00052	440927 - 2022NL00893	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS DE MAIO CFE NF 1653 E 1655.	21,67	21,67
	2022OB01430	2022NE00052	440927 - 2022NL00905	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE ABRIL CFE NF 1617 E 1618.	21,67	21,67
	2022OB01431	2022NE00061	440927 - 2022NL00822	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 00821.	11,93	11,93
	2022OB01432	2022NE00363	440927 - 2022NL00791	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009591774	REVISAO ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO COM ENXERTO DE BANCO DE OSSO, INCLUSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, MAO-DEOBRA, INTERNACAO, MATERIAL (OPME) E CONSULTAS PRE E POS-PERATORIAS CFE NF 72474.	1.372,50	1.372,50
	2022OB01433	2022NE00052	440927 - 2022NL00426	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 1587 E 1590.	28,89	28,89
	2022OB01434	2022NE00061	440927 - 2022NL00822	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 00821.	15,90	15,90
	2022OB01435	2022NE00050	440927 - 2022NL00850	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 02502.	41,80	41,80
	2022OB01436	2022NE00052	440927 - 2022NL00893	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS DE MAIO CFE NF 1653 E 1655.	28,89	28,89
	2022OB01437	2022NE00157	440927 - 2022NL00821	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 00822.	21,20	21,20
	2022OB01438	2022NE00069	440927 - 2022NL00853	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000952305	FISIOTERAPIA AGUÁTICA MÊS DE MAIO CFE NF 1449.	8,57	8,57
	2022OB01439	2022NE00158	440927 - 2022NL00892	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE MAIO CFE NF 1657.	55,13	55,13
	2022OB01440	2022NE00048	440927 - 2022NL00849	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE MAIO CFE NF 02501.	26,00	26,00
	2022OB01441	2022NE00052	440927 - 2022NL00905	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE ABRIL CFE NF 1617 E 1618.	28,89	28,89
	2022OB01442	2022NE00153	440927 - 2022NL00921	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00154	440927 - 2022NL00924	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	120,72	120,72
		2022NE00155	440927 - 2022NL00922	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	43,72	43,72
		2022NE00156	440927 - 2022NL00923	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	131,16	131,16
	2022OB01443	2022NE00136	440927 - 2022NL00802	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE MAIO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB01444	2022NE00111	440927 - 2022NL00907	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	60,73	60,73
		2022NE00112	440927 - 2022NL00906	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	60,73	60,73
		2022NE00113	440927 - 2022NL00908	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	60,73	60,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB01444	2022NE00114	440927 - 2022NL00909	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016778324	VIGILÂNCIA.	60,73	60,73
	2022OB01445	2022NE00343	440927 - 2022NL00637	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
			440927 - 2022NL00839	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00345	440927 - 2022NL00638	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
			440927 - 2022NL00840	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00346	440927 - 2022NL00639	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
			440927 - 2022NL00841	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00347	440927 - 2022NL00640	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
			440927 - 2022NL00842	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
	2022OB01446	2022NE00111	440927 - 2022NL00907	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGLÂNCIA.	668,13	668,13
		2022NE00112	440927 - 2022NL00906	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGLÂNCIA.	668,13	668,13
		2022NE00113	440927 - 2022NL00908	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGLÂNCIA.	668,13	668,13
		2022NE00114	440927 - 2022NL00909	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016778324	VIGLÂNCIA.	668,13	668,13
	2022OB01447	2022NE00343	440927 - 2022NL00839	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	LIMPEZA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00345	440927 - 2022NL00840	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	LIMPEZA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00346	440927 - 2022NL00841	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	LIMPEZA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00347	440927 - 2022NL00842	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	LIMPEZA.	2.280,87	2.280,87
	2022OB01448	2022NE00153	440927 - 2022NL00921	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,90	1.327,90
		2022NE00154	440927 - 2022NL00924	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.327,91	1.327,91
		2022NE00155	440927 - 2022NL00922	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	480,94	480,94
		2022NE00156	440927 - 2022NL00923	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.442,81	1.442,81
	2022OB01449	2022NE00719	440927 - 2022NL00935	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013317463	HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA MÊS DE JUNHO CFE NF 16185.	39,13	39,13
	2022OB01450	2022NE00047	440927 - 2022NL00896	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE JUNHO CFE NF 2281.	59,10	59,10
	2022OB01451	2022NE00200	440927 - 2022NL00779	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE MAIO CFE NF 01319.	14,17	14,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB01452	2022NE00153	440927 - 2022NL00921	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00154	440927 - 2022NL00924	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	603,59	603,59
		2022NE00155	440927 - 2022NL00922	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	218,61	218,61
		2022NE00156	440927 - 2022NL00923	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	655,82	655,82
	2022OB01453	2022NE00111	440927 - 2022NL00907	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	303,70	303,70
		2022NE00112	440927 - 2022NL00906	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	303,70	303,70
		2022NE00113	440927 - 2022NL00908	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	303,70	303,70
		2022NE00114	440927 - 2022NL00909	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016778324	VIGILÂNCIA.	303,70	303,70
	2022OB01454	2022NE00343	440927 - 2022NL00637	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
			440927 - 2022NL00839	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00345	440927 - 2022NL00638	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
			440927 - 2022NL00840	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL00639	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
			440927 - 2022NL00841	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL00640	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
			440927 - 2022NL00842	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
2022OB01455	2022NE00217	440927 - 2022NL00838	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018492.	135,50	135,50
2022OB01456	2022NE00040	440927 - 2022NL00827	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 6091.	296,84	296,84
2022OB01457	2022NE00058	440927 - 2022NL00831	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000582.	383,47	383,47
2022OB01458	2022NE00039	440927 - 2022NL00825	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 5900.	284,97	284,97
2022OB01459	2022NE00104	440927 - 2022NL00843	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000835 E 202200000000836.	9.100,56	9.100,56
2022OB01460	2022NE00034	440927 - 2022NL00857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030909.	33,65	33,65
2022OB01461	2022NE00028	440927 - 2022NL00876	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE MAIO CFE NF 2425.	221,25	221,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB01462	2022NE00031	440927 - 2022NL00875	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE MAIO CFE NF 14014.	95,14	95,14
	2022OB01463	2022NE00218	440927 - 2022NL00837	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018493.	1.604,44	1.604,44
	2022OB01464	2022NE00036	440927 - 2022NL00824	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE MAIO CFE NF 5901.	53,00	53,00
	2022OB01465	2022NE00041	440927 - 2022NL00833	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000910.	631,95	631,95
	2022OB01466	2022NE00034	440927 - 2022NL00856	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030910.	65,58	65,58
	2022OB01467	2022NE00062	440927 - 2022NL00874	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE MAIO CFE NF 3485.	187,43	187,43
	2022OB01468	2022NE00138	440927 - 2022NL00809	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002314.	876,43	876,43
	2022OB01469	2022NE00038	440927 - 2022NL00826	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 6092.	25,66	25,66
	2022OB01470	2022NE00168	440927 - 2022NL00836	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018491.	121,13	121,13
	2022OB01471	2022NE00037	440927 - 2022NL00828	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002501.	47,25	47,25
	2022OB01472	2022NE00137	440927 - 2022NL00829	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002502.	486,82	486,82
	2022OB01473	2022NE00027	440927 - 2022NL00820	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000023324.	413,40	413,40
	2022OB01474	2022NE00063	440927 - 2022NL00810	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE MAIO NF 494.	421,22	421,22
	2022OB01475	2022NE00211	440927 - 2022NL00877	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030922.	257,12	257,12
	2022OB01476	2022NE00032	440927 - 2022NL00873	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014631921	ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO MÊS DE MAIO CFE NF 3464.	126,75	126,75
	2022OB01477	2022NE00059	440927 - 2022NL00895	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030988.	41,26	41,26
	2022OB01478	2022NE00217	440927 - 2022NL00838	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018492.	180,68	180,68
	2022OB01479	2022NE00034	440927 - 2022NL00856	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030910.	87,45	87,45
	2022OB01480	2022NE00034	440927 - 2022NL00857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030909.	44,87	44,87
	2022OB01481	2022NE00138	440927 - 2022NL00809	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002314.	1.168,58	1.168,58
	2022OB01482	2022NE00027	440927 - 2022NL00820	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000023324.	275,60	275,60
	2022OB01483	2022NE00218	440927 - 2022NL00837	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018493.	2.139,25	2.139,25
	2022OB01484	2022NE00058	440927 - 2022NL00831	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000582.	511,29	511,29
	2022OB01485	2022NE00059	440927 - 2022NL00895	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030988.	55,01	55,01
	2022OB01486	2022NE00168	440927 - 2022NL00836	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000018491.	161,50	161,50

Orgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB01487	2022NE00037	440927 - 2022NL00828	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002501.	63,01	63,01
	2022OB01488	2022NE00211	440927 - 2022NL00877	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000030922.	342,84	342,84
	2022OB01489	2022NE00041	440927 - 2022NL00833	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000910.	842,60	842,60
	2022OB01490	2022NE00137	440927 - 2022NL00829	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE MAIO CFE NF 202200000002502.	649,11	649,11
	2022OB01491	2022NE00104	440927 - 2022NL00843	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE ABRIL CFE NF 202200000000835 E 202200000000836.	12.134,09	12.134,09
	2022OB01492	2022NE00484	440927 - 2022NL00891	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE MAIO CFE NF 2204.	13.113,69	13.113,69
	2022OB01767	2022NE00051	440917 - 2022NL01136	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	PAGAMENTO ISS NF 2022-70273, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, REFERENTE 01/06 A 30/06/2022.	15,81	15,81
	2022OB01863	2022NE00284	440928 - 2022NL01379	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002384864, NF 3088 (PEÇA #168), REFERENTE A SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE MAIO 2022 (01 A 24/05/2022), PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #167, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #171 E #173.	232,60	232,60
	2022OB01864	2022NE00977	440928 - 2022NL01375	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JR8M0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002385109, NF 3089 (PEÇA #169), REFERENTE A SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE MAIO 2022 (25 A 31/05/2022), PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5). . CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #167, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #171 E #173	11,08	11,08
	2022OB01865	2022NE00983	440928 - 2022NL01416	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MCQBB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002386726, NF 05817 (PEÇA #68), REFERENTE A TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER REALIZADO NO DIA 26/05/2022 PELA PACIENTE L.B.V.; JUNTO À EMPRESA CLINICA MEDICA IBIRAPUERA EM SAO PAULO/SP PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0006782-46.2014.8.08.0030, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/ 115/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0103/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #42; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #43; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 250766 NA PEÇA #48;CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #66, SOLICITAÇÃ E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	113,70	113,70
	2022OB02365	2022NE01829	440929 - 2022NL01999	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000003085 DE 07/06/2022 #306 - MAIO/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE COM FORNECIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME # 311/316. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #321. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O NÃO ENCAMINHAMENTO EM TEMPO HÁBIL	208,34	208,34
	2022OB21397	2022NE01253	440901 - 2022NL09704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	11.466,31	11.466,31
2022OB21398	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	362.378,86	362.378,86	
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	1.115.534,65	1.115.534,65
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	969.431,18	969.431,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB21398	2022NE01355	440901 - 2022NL09713	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	8.769,83	8.769,83
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	3.016,40	3.016,40
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/202 - RG E RP.	1.654.275,52	1.654.275,52
	2022OB21401	2022NE01253	440901 - 2022NL09704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.294,32	1.294,32
	2022OB21404	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	2.273,63	2.273,63
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	36.238,94	36.238,94
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	18.801,04	18.801,04
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	90.760,80	90.760,80
	2022OB21454	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26457, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	76,05	76,05
	2022OB21455	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26452 - 26453, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	132,99	132,99
	2022OB21456	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26448 - 26449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	155,03	155,03
	2022OB21457	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB21458	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB21459	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	263,25	263,25
	2022OB21460	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB21461	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26437, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	583,05	583,05
	2022OB21462	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	210,94	210,94
	2022OB21463	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB21464	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26444 - 26445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	455,89	455,89
	2022OB21465	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	229,44	229,44
	2022OB21466	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	160,19	160,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/06/2022	2022OB21467	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB21468	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB21469	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB21470	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB21471	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26490, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB21472	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB21473	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB21474	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB21475	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB21476	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26493, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB21477	2022NE02549	440901 - 2022NL10233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-56FGD E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	152,10	152,10
	2022OB21478	2022NE03842	440901 - 2022NL10229	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 179, 180 E 181 JUNHO/2022 PÇS #697, #699 E #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 – CARIACICA (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	3.228,36	3.228,36
	2022OB21479	2022NE03842	440901 - 2022NL10229	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTAS FISCAL Nº. 179, JUNHO/2022 PÇS #697, #699 E #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 – CARIACICA (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	2.612,65	2.612,65
	2022OB21480	2022NE03842	440901 - 2022NL10229	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTAS FISCAL Nº. 180 JUNHO/2022 PÇS #697, #699 E #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 – CARIACICA (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	664,57	664,57
	2022OB21481	2022NE03842	440901 - 2022NL10229	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 181 JUNHO/2022 PÇS #697, #699 E #700, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 – CARIACICA (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	915,46	915,46
	2022OB21577	2022NE01392	440901 - 2022NL09902	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 801	321,73	321,73
		2022NE04435	440901 - 2022NL09972	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO IRRF NF 801	10,75	10,75
30/06/2022	2022OB01794	2022NE00008	440917 - 2022NL01138	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 16184, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	79,98	79,98
	2022OB01795	2022NE00316	440917 - 2022NL01139	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF-PF da NR. 072022,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ALMOXARIFADO. Referente o período de 18/06 A 17/07/202 - (Encerramento do Contrato).	2.475,19	2.475,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/06/2022	2022OB02378	2022NE00422	440929 - 2022NL01996	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3HSZP	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00657 DE 13/06/2022 #117 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008502-86.2021.8.08.0035, CONFORME # 122. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #127. O VALOR RECOLHIDO PELO IR/PJ É DE 1,5% DIVERGINDO DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL, SENDO R\$ 31,50 O VALOR CORRETO SEGUNDO Manual Prático de Retenção Tributária do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.	31,50	31,50
	2022OB02380	2022NE01374	440929 - 2022NL02001	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GSHXR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 00652 DE 07/06/2022 # 68 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000350-62.2021.8.08.0063, CONFORME # 73. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #80. VALOR DE RETENÇÃO DE IR NA NOTA FISCAL NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O MANUAL PRÁTICO DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENDO DEVIDO O VALOR DE R\$115,50 ALÍQUOTA DE 1,5%.	115,50	115,50
	2022OB02382	2022NE00705	440929 - 2022NL02090	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-CJ4ZV	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 05080 DE 21/06/2022 #53 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME POLISSONOGRAMIA DIAGNÓSTICA COM TITULAÇÃO DE CPAP, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001500-44.2020.8.08.0021, CONFORME # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #63.	9,30	9,30
	2022OB02387	2022NE00831	440929 - 2022NL02110	31676430000151 - ANESTESIL ANESTESIA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 16301 DE 14/06/2022# 193 - MAIO 2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ANESTESISTA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007637-47.2021.8.08.0012, CONFORME # 198. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #212.	13,50	13,50
	2022OB02389	2022NE00538	440929 - 2022NL02111	31737023000107 - LAE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 05061 DE 07/06/2022 # 201 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 500763747.2021.8.08.0012, CONFORME # . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #212.	21,00	21,00
	2022OB02393	2022NE01159	440929 - 2022NL02146	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2XQ3Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7188 DE 22/06/2022 #68 - JUNHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL E PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING, CONFORME #64/66, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000137-63.2022.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #80.	125,53	125,53
	2022OB02397	2022NE01678	440929 - 2022NL02159	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0B03C	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 05089 DE 24/06/2022 # 56 - JUNHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE POLISSONOGRAMIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5022126-53.2021.8.08.0024, CONFORME #61/62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #67.	12,00	12,00
	2022OB02399	2022NE01065	440929 - 2022NL02005	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 109 E 110 DE 06/06/2022 #81 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS- TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS, CONFORME # 58. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 069/2018 E 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #88.	6.185,55	6.185,55
	2022OB02400	2022NE00146	440929 - 2022NL02008	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 104 DE 06/06/2022 E 105 DE 06/06/2022 #74 - ABRIL 2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 73. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 E 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 067/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #79.	2.789,31	2.789,31
	2022OB02401	2022NE00132	440929 - 2022NL02031	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1861 E 1862 DE 05/05/2022 #73 - MARÇO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 69. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #113. REGISTRO REALIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR: Divergência no valor do Relatório Geral peça # 69. No valor de R\$ 557.161,83, porém o valor liberado pela SESA para o recebimento foi de R\$ 558.775,63, Resultando a diferença de R\$ 1.613,80, referente à Glosa Processada pelo Setor Nepa. Conforme a Justificativa # 71.	8.381,64	8.381,64
	2022OB02754	2022NE00223	440910 - 2022NL01780	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGTO DA NF 1012177 - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESPECIALIDADES DE FISH, PARA PACIENTES DO HINSG, DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	24,00	24,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/06/2022	2022OB21624	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO JUDUCIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -REGIME GERAL E PROPRIO.	640,50	640,50
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA RETENÇÃO JUDUCIAL - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -REGIME GERAL E PROPRIO.	1.803,38	1.803,38
	2022OB21743	2022NE04618	440901 - 2022NL10464	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021985054	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 689 PÇ 322 DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E COPERAGEM PARA ATENDER CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA E ICEPI, NO PERIODO 01/01 a 30/05/2022 - CONTATO 0047/2019	51,00	51,00
	2022OB21744	2022NE04618	440901 - 2022NL10464	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022021985054	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 689 PÇ 322 DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E COPERAGEM PARA ATENDER CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA E ICEPI, NO PERIODO 01/01 a 30/05/2022 - CONTATO 0047/2019	561,03	561,03
	2022OB21745	2022NE04618	440901 - 2022NL10464	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022021985054	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 689 PÇ 322 DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E COPERAGEM PARA ATENDER CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA E ICEPI, NO PERIODO 01/01 a 30/05/2022 - CONTATO 0047/2019	255,01	255,01
	2022OB21801	2022NE00423	440901 - 2022NL10398	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO JUNHO/2022 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #415.	1.000,00	1.000,00
01/07/2022	2022OB00623	2022NE00101	440912 - 2022NL00388	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 101255 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MAIO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	62,61	62,61
	2022OB00624	2022NE00042	440912 - 2022NL00362	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 21130 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	13.634,54	13.634,54
	2022OB01235	2022NE00031	440926 - 2022NL00959	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012197627	PGTO IRRF-PJ DA NF 1144 (PEÇA#109) REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#115	189,00	189,00
	2022OB02419	2022NE01181	440929 - 2022NL02166	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 179 E 180 DE 07/06/2022 # 570 #571, - 181 DE 09/06/2022 # 572, 182 DE 14/06/2022 # 573 E 183 DE 20/06/2022 #574 - MAIO E JUNHO. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUA POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME # 580/583, 585/588, 589/592, 594/597, 599/601. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO 2021-FFZV12020-8C3GX (CONTRATO 017/2021). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 611.	518,60	518,60
	2022OB02421	2022NE01410	440929 - 2022NL02167	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL184 DE 20/06/2022 # 575 - MAIO E JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUA POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME # 603/606. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO 2021-FFZV12020-8C3GX (CONTRATO 017/2021). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 611.	84,67	84,67
	2022OB02756	2022NE00267	440910 - 2022NL01571	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DA NOTA FISCAL 1875 NA FLS. 973 AUTORIZADO AS #972 - HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL.	119,04	119,04
	2022OB21902	2022NE01253	440901 - 2022NL09704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	175,27	175,27
	2022OB21903	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	2.454,78	2.454,78
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	2.909,75	2.909,75
	2022OB21904	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊSDE JUNHO/2022.	43.745,46	43.745,46
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊSDE JUNHO/2022.	683,80	683,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21904	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊSDE JUNHO/2022.	103.716,73	103.716,73
	2022OB21907	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOS. PARCELADA A O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -	888,72	888,72
	2022OB21908	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	REPASSE DA RECEITA - REPOSIÇÃO PARCELADA - DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	342,85	342,85
	2022OB21909	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -	735,72	735,72
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -	80.448,98	80.448,98
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -	1.358,42	1.358,42
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 -	115.538,26	115.538,26
	2022OB21912	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	58.247,83	58.247,83
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	437.124,08	437.124,08
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	18.751,19	18.751,19
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	2.030,27	2.030,27
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	933.827,49	933.827,49
	2022OB21913	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	2.063,49	2.063,49
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	90,56	90,56
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	2.390,52	2.390,52
	2022OB21914	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	391,80	391,80
	2022OB21915	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	59,91	59,91
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	1.083,78	1.083,78
	2022OB21916	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.308,43	1.308,43
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	357,69	357,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21916	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	5.665,18	5.665,18
	2022OB21917	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	91,02	91,02
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	983,16	983,16
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	29,39	29,39
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DA RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	5,09	5,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DA RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	2.038,98	2.038,98
	2022OB21918	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.326,20	1.326,20
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	3.613,69	3.613,69
	2022OB21919	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	6.531,33	6.531,33
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	13.801,07	13.801,07
	2022OB21920	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.733,74	2.733,74
	2022OB21921	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.165,89	1.165,89
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	437,52	437,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.839,56	1.839,56
	2022OB21922	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	4.926,59	4.926,59
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG ERP.	7.324,10	7.324,10
	2022OB21923	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	10.627,84	10.627,84
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	45.515,30	45.515,30
	2022OB21924	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	1.299,04	1.299,04
	2022OB21925	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	861,30	861,30
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	97.789,43	97.789,43
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	192.506,45	192.506,45
	2022OB21926	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	3.155,90	3.155,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21926	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	4.252,06	4.252,06
	2022OB21927	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.168,79	2.168,79
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.045,43	2.045,43
	2022OB21928	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	345,86	345,86
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	90,56	90,56
	2022OB21929	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.600,00	2.600,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	1.650,00	1.650,00
	2022OB21930	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	8,50	8,50
		2022OB21931	2022NE01289	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	124,35	124,35
					28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	82,90	82,90
	2022OB21932	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - rp.	35,44	35,44
	2022OB21933	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	1.496,06	1.496,06
	2022OB21934	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	79,08	79,08
	2022OB21935	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	66,66	66,66
	2022OB21938	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	294,09	294,09
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	31.430,75	31.430,75
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.146,86	1.146,86
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	272,65	272,65
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	84.885,54	84.885,54
	2022OB21939	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE REPOSIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SAÚDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022.	225,64	225,64
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021-5J4PW	REPASSE REPOSIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SAÚDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2022.	895,94	895,94
	2022OB21940	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	434,63	434,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21940	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.558,22	2.558,22
	2022OB21941	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	867,58	867,58
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.265,40	2.265,40
	2022OB21942	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	374,82	374,82
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	130,20	130,20
	2022OB21943	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	89,57	89,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	320,15	320,15
	2022OB21944	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	373,16	373,16
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	776,73	776,73
	2022OB21945	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	1.397,96	1.397,96
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	1.492,17	1.492,17
	2022OB21946	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	1.926,35	1.926,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	598,25	598,25
	2022OB21947	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.564,52	1.564,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	1.652,57	1.652,57
	2022OB21948	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	67,84	67,84
	2022OB21949	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	509,41	509,41
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	4.324,20	4.324,20
	2022OB21950	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	17,97	17,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21950	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	17,54	17,54
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	145,23	145,23
	2022OB21951	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	603,67	603,67
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	3.932,26	3.932,26
	2022OB21952	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	206,32	206,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.260,49	2.260,49
	2022OB21953	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.174,02	2.174,02
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	10.660,14	10.660,14
	2022OB21954	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	10,98	10,98
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RG E RP.	154,74	154,74
	2022OB21955	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	822,92	822,92
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	2.225,46	2.225,46
	2022OB21956	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	333,66	333,66
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	1.077,70	1.077,70
	2022OB21957	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	171,49	171,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	258,53	258,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	3.557,44	3.557,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB21958	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - rp.	112,08	112,08
	2022OB21959	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP.	24,96	24,96
	2022OB21960	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	151,46	151,46
	2022OB21961	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	888,10	888,10
	2022OB21962	2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - RP	18,97	18,97
	2022OB21966	2022NE00583	440901 - 2022NL10568	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-5G4C1-NF 4110-FL. #33-VALOR=R\$ 12.338,00. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB21967	2022NE02072	440901 - 2022NL10509	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2209 #977, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2022 – (HEMOES VITÓRIA, SESA BEIRA MAR E ENSEADA, GEVS, HINSG (BENTO FERREIRA), ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) - CONTRATO Nº 0192/2020.	4.096,99	4.096,99
	2022OB21968	2022NE02072	440901 - 2022NL10509	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL 2209 # 977, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL/2022 – (HEMOES VITÓRIA, SESA BEIRA MAR E ENSEADA, GEVS, HINSG (BENTO FERREIRA), ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) - CONTRATO 0192/2020.	10.925,30	10.925,30
	2022OB21969	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	278,85	278,85
	2022OB21970	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	300,30	300,30
	2022OB21971	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	85,80	85,80
	2022OB21972	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB21973	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB21974	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB21975	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 803, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB21976	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	332,48	332,48
	2022OB21977	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	85,80	85,80
	2022OB21978	2022NE04435	440901 - 2022NL09984	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-VVDD3.	246,68	246,68
	2022OB21979	2022NE02551	440901 - 2022NL10571	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CF69Z.	193,05	193,05
	2022OB21980	2022NE02551	440901 - 2022NL10571	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CF69Z.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2022	2022OB22120	2022NE03858	440901 - 2022NL10822	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 191 JUNHO/2022 PEÇA#1218, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 (HMSA E HEMOES COLATINA) – CONTRATO NO 0182/2020.	276,74	276,74
	2022OB22121	2022NE03858	440901 - 2022NL10822	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 188 JUNHO/2022 PÇ #1216 E, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 (HMSA E HEMOES COLATINA) – CONTRATO NO 0182/2020.	47,34	47,34
	2022OB22129	2022NE03863	440901 - 2022NL10815	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 187 JUNHO/2022 PÇ #1215, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 HOSPITAL (HRAS) – CONTRATO NO 0182/2020.	815,86	815,86
	2022OB22130	2022NE03858	440901 - 2022NL10822	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 188 E 191 JUNHO/2022 PÇ #1216 E #1218, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 (HMSA E HEMOES COLATINA) – CONTRATO NO 0182/2020.	623,85	623,85
	2022OB22131	2022NE03863	440901 - 2022NL10815	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 187 JUNHO/2022 PÇ #1215, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 HOSPITAL (HRAS) – CONTRATO NO 0182/2020.	1.059,56	1.059,56
	2022OB22132	2022NE03864	440901 - 2022NL10811	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 186 JUNHO/2022 PÇ #1214, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 - HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF) – CONTRATO NO 0182/2020.	278,42	278,42
	2022OB22133	2022NE03864	440901 - 2022NL10811	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 186 JUNHO/2022 PÇ #1214, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 - HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF) – CONTRATO NO 0182/2020.	289,27	289,27
04/07/2022	2022OB00221	2022NE00009	440918 - 2022NL00149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A maio/2022- NF 21133.	2.707,16	2.707,16
	2022OB00222	2022NE00064	440918 - 2022NL00153	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A MAIO/2022 nf 204.	1.984,53	1.984,53
	2022OB00625	2022NE00494	440912 - 2022NL00472	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020949599	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21122 DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0071/2019 CONFORME 12º E 13º TERMOS ADITIVOS , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC. PROC. 2020-TTW9Z	101,97	101,97
	2022OB00627	2022NE00494	440912 - 2022NL00473	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020949599	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21124 CONFORME A REPACTUAÇÃO DO 12º E 13º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 0071/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC. PROC. E-DOCS 2020-TTW9Z.	503,20	503,20
	2022OB00958	2022NE00280	440911 - 2022NL00799	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 liquidação da nf 0060 referente serviços prestados no mês de maio/2022	5.704,29	5.704,29
	2022OB00959	2022NE00019	440911 - 2022NL00794	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 -- ne exercicio 2022 liquidação da nf 8393 referente serviços em maio/2022	6.828,81	6.828,81
	2022OB00960	2022NE00017	440911 - 2022NL00820	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020	10.436,26	10.436,26
	2022OB00961	2022NE00890	440911 - 2022NL00776	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 liquidação da NF 00127 referente serviços prestados no mês de maio/2022	5.868,07	5.868,07
	2022OB00962	2022NE00159	440911 - 2022NL00775	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag 2266 ref maio/22	457,09	457,09
	2022OB00963	2022NE00492	440911 - 2022NL00762	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	* Processo 2021013612230 Resumo Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 - instituto neurologico do espirito santo -- liq e pag 7543	93,57	93,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2022	2022OB00964	2022NE00022	440911 - 2022NL00755	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq e pag nf 64036 ref abril/22	45,44	45,44
	2022OB00965	2022NE00589	440911 - 2022NL00752	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 -- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS Resumo Exames de Colangioressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne 2022 proc 2021-XFH4Z -- liq e pag nf 63645 revf março/22	95,41	95,41
	2022OB00966	2022NE00591	440911 - 2022NL00751	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 -- liq e pag nf 63503 ref fev/22	248,55	248,55
	2022OB00967	2022NE00591	440911 - 2022NL00750	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 -- liq e pag nf 63751 ref fev/22	17,25	17,25
	2022OB00968	2022NE00628	440911 - 2022NL00808	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011457271	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. CONTRATO 005/2022 NR 513 PROC. 2021-G4891	369,58	369,58
	2022OB01245	2022NE00193	440926 - 2022NL00963	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2466/2467/2468 FLS. 827/828/829 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 830 E AUTORIZAÇÃO FLS. 831	60,18	60,18
	2022OB01811	2022NE00053	440917 - 2022NL01162	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 70550, COM VALE TRANSPORTE.	82,70	82,70
	2022OB01812	2022NE00244	440917 - 2022NL01158	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 209, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em JUNHO / 2022.	246,87	246,87
	2022OB01813	2022NE00256	440917 - 2022NL01160	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 01406, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR. Serv. prest. em Junho / 2022.	290,62	290,62
	2022OB01814	2022NE00137	440917 - 2022NL01157	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 31103, COM EXAMES DE RAI0-X. Serv. prest. em Junho / 2022.	1.831,08	1.831,08
	2022OB01815	2022NE00137	440917 - 2022NL01157	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 31103, COM EXAMES DE RAI0-X. Serv. prest. em Junho / 2022.	1.373,31	1.373,31
	2022OB01816	2022NE00137	440917 - 2022NL01157	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 31103, COM EXAMES DE RAI0-X. Serv. prest. em Junho / 2022.	10.070,92	10.070,92
	2022OB01894	2022NE00770	440928 - 2022NL01452	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-683GL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002420864, NF 1767 (PEÇA #223), REFERENTE A 79 HORAS DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TECNICA ABA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2022 PACIENTE M.L.A.M., JUNTO À EMPRESA CLINICA DE REABILITACAO ACELERADA DE VILA VELHA LTDA PARA ATENDIMENTOPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-P9J56, TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4, REFERENTE AO LOTE 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2021 NA PEÇA #4, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/08/2021 (PEÇA #5).CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #221 E #222, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #225 E #227.	99,54	99,54
	2022OB01899	2022NE00526	440928 - 2022NL01442	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002423789 NF 21718 (PEÇA #102), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	200,80	200,80
	2022OB01900	2022NE00526	440928 - 2022NL01442	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 64348 DO ISS, NF 21718 (PEÇA #102), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	401,62	401,62

2022OB01901	2022NE00526	440928 - 2022NL01442	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21718 (PEÇA #102), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	2.208,91	2.208,91

2022OB02792	2022NE01433	440910 - 2022NL01576	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DA NF 64032 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 26/05/2022 - CONTRATO Nº 0034/2018, EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO.	28,28	28,28

2022OB22171	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	664.007,26	664.007,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2022	2022OB22171	2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	1.736,28	1.736,28
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	1.028.023,91	1.028.023,91
	2022OB22172	2022NE01289	440901 - 2022NL09779	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG N ° 31 MÊS DE JUNHO/2022,	522.724,19	522.724,19
		2022NE01357	440901 - 2022NL09773	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG N ° 31 MÊS DE JUNHO/2022,	2.861,93	2.861,93
		2022NE03314	440901 - 2022NL09800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG N ° 31 MÊS DE JUNHO/2022,	933.252,21	933.252,21
	2022OB22175	2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	48.858,60	48.858,60
	2022OB22176	2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	4.875,74	4.875,74
	2022OB22183	2022NE03855	440901 - 2022NL10830	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 190 JUNHO/2022 PÇ #1217, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 (HEMOES DE LINHARES) – CONTRATO NO 0182/2020.	354,74	354,74
05/07/2022	2022OB22184	2022NE03855	440901 - 2022NL10830	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 190 JUNHO/2022 PÇ #1217, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 5 (HEMOES DE LINHARES) – CONTRATO NO 0182/2020.	273,15	273,15
	2022OB00303	2022NE00030	440919 - 2022NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 21221 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	1.797,85	1.797,85
	2022OB00304	2022NE00030	440919 - 2022NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 21221 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	359,57	359,57
	2022OB00305	2022NE00030	440919 - 2022NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21221 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	3.955,26	3.955,26
	2022OB00575	2022NE00042	440923 - 2022NL00364	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 8084, COM DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 76725650 - HINSG, ARP Nº 2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: JULHO/2022.	42,73	42,73
	2022OB00577	2022NE00042	440923 - 2022NL00488	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 8218, COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: JULHO/2022.	43,44	43,44
	2022OB01909	2022NE00708	440928 - 2022NL01462	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002433407, NF 200 (PEÇA #173), REFERENTE A 10 SESSOES DE RPG E 09 SESSOES DE PILATES REALIZADOS NA MES DE JUNHO/2022 , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #170,#171 E #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	18,38	18,38
	2022OB01911	2022NE01043	440928 - 2022NL01461	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002435850, NF 883 (PEÇA #264), REFERENTE A SESSOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #263, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #266 E #268.	534,85	534,85
	2022OB01913	2022NE00186	440928 - 2022NL01463	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002438717, NF 202200000003121 (PEÇA #258), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA JUNHO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 , CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #257, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #260 E	88,50	88,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/07/2022	2022OB22337	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO FGTS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB22344	2022NE06165	440901 - 2022NL10839	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017567142	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 849, 850 E 851 JUNHO/2022 PÇ #11, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO Nº 0095/2021 NA DATA 01/03/2022.	2.612,37	2.612,37
	2022OB22345	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22346	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB22347	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22348	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22349	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB22350	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22351	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB22352	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB22353	2022NE02549	440901 - 2022NL10741	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB22354	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26531 - 26532, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	82,88	82,88
	2022OB22355	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26530, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	108,71	108,71
	2022OB22356	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	46,80	46,80
	2022OB22357	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	150,15	150,15
	2022OB22358	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	161,53	161,53
	2022OB22359	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26535 - 26536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	198,90	198,90
	2022OB22461	2022NE01416	440901 - 2022NL10995	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011685096	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 63951 # 66, DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ressonância magnética por segmento com ou sem sedação), PARA ATENDIMENTO DO HESVV, MÊS MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0004/2022 VIGÊNCIA ATÉ VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2023.	79,82	79,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/07/2022	2022OB00326	2022NE00045	440919 - 2022NL00095	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS NF 52244 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	3.833,82	3.833,82
	2022OB00327	2022NE00045	440919 - 2022NL00095	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 52244 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	766,76	766,76
	2022OB00328	2022NE00045	440919 - 2022NL00095	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 52244 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	8.434,40	8.434,40
	2022OB00589	2022NE00233	440923 - 2022NL00388	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 499508, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JULHO/2022.	9.191,48	9.191,48
	2022OB00645	2022NE00494	440912 - 2022NL00473	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020949599	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 21124 CONFORME A REPACTUAÇÃO DO 12º E 13º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 0071/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC.	5.535,20	5.535,20
	2022OB00646	2022NE00494	440912 - 2022NL00472	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020949599	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 21122 DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0071/2019 CONFORME 12º E 13º TERMOS ADITIVOS , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC.	1.121,62	1.121,62
	2022OB01068	2022NE00473	440911 - 2022NL00859	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2159 ref junho/22	538,91	538,91
	2022OB01069	2022NE00154	440911 - 2022NL00861	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21212 ref junho/22 ativa terceirização mao de obra 02201230000144	4.073,23	4.073,23
	2022OB01843	2022NE00317	440917 - 2022NL01180	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	Pagamento da NF. 00518, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	789,04	789,04
	2022OB01853	2022NE00317	440917 - 2022NL01180	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	Pagamento IRRF da NF. 00518, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	591,78	591,78
	2022OB01854	2022NE00060	440917 - 2022NL01190	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 5, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB01855	2022NE00027	440917 - 2022NL01191	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	Pagamento IRRF da NF. 019, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS. Serv. prest. em Junho / 2022.	1.849,50	1.849,50
	2022OB01856	2022NE00966	440917 - 2022NL01172	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento IRRF da NF. 01331, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	6.840,61	6.840,61
	2022OB01857	2022NE00970	440917 - 2022NL01174	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	Pagamento IRRF da NF. 08447, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Junho / 2022	7.562,35	7.562,35
	2022OB01858	2022NE00969	440917 - 2022NL01175	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	Pagamento IRRF da NF. 00278, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Março / 2022.	5.159,34	5.159,34
	2022OB01859	2022NE00967	440917 - 2022NL01176	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018504450	Pagamento IRRF da NF. 01332, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	1.939,39	1.939,39
	2022OB01860	2022NE00972	440917 - 2022NL01181	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7T2ZL	Pagamento da NF. 01813, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	6.875,44	6.875,44
	2022OB01861	2022NE00965	440917 - 2022NL01187	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 01184, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	2.736,74	2.736,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/07/2022	2022OB01862	2022NE00975	440917 - 2022NL01179	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 02287, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Junho / 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB01863	2022NE00312	440917 - 2022NL01200	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	PAGAMENTO ISS NF 05078, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES,4ª Parcela 2º Termo Aditivo, Aditivo Contrato nº 00015/2020,EMISSÃO 09/06/2022.	425,00	425,00
	2022OB01864	2022NE00101	440917 - 2022NL01202	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013580583	PAGAMENTO ISS NF 05080, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRÔNICOS, 3º Trimestre – 2º Aditivo Contrato nº 00019/2019, EMISSÃO 09/06/2022.	219,24	219,24
	2022OB01865	2022NE00071	440917 - 2022NL01205	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022024275928	PAGAMENTO ISS NF 5081, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS,2ª TRIMESTRE Contrato nº 00021/2021,EMISSÃO 09/06/2022.	168,75	168,75
	2022OB01920	2022NE00752	440928 - 2022NL01475	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002443961, NF 02523 (PEÇA #308), REFERENTE A 56 SESSÕES DE FONODIALOGIA DOMICILIAR,REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021, FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #303 A #307, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #313.	98,49	98,49
	2022OB01924	2022NE00259	440928 - 2022NL01436	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002454538, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #340, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #344 E #347.	54,11	54,11
	2022OB01925	2022NE00188	440928 - 2022NL01478	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002439614, NFe 2223 (PEÇA #308) REFERENTE A 05 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #309, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #314.	108,36	108,36
	2022OB01926	2022NE00047	440928 - 2022NL01480	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002446014, NF 2222 (PEÇA #279), REFERENTE A 37 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #277, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #281 E #285.	338,55	338,55
	2022OB01927	2022NE00686	440928 - 2022NL01211	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PRE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6088 (PEÇA #399),REFERENTE A 79 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO ,79 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE,05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA , 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DTPA, 01 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE REFLUXO E 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , MES DE REFERENCIA MAIO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 30/04/2022 A 29/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #400.	1.020,11	1.020,11
	2022OB01928	2022NE00040	440928 - 2022NL01387	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002454207, NF 101254 (PEÇA #158), REFERENTE A 14 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #156, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #164.	201,60	201,60
	2022OB02816	2022NE01451	440910 - 2022NL01826	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N21N0	PGTO DE IRRF DA NF 312503 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA ATENDER O PACIENTE A.J. C.S. Ano 2022	15,00	15,00
	2022OB02817	2022NE00663	440910 - 2022NL01828	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9455 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM.	25,28	25,28
	2022OB02818	2022NE00663	440910 - 2022NL01824	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9454 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM.	25,28	25,28
	2022OB22569	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	344,63	344,63
	2022OB22570	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	167,91	167,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/07/2022	2022OB22571	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	100,92	100,92
	2022OB22572	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26527, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	73,14	73,14
	2022OB22573	2022NE02549	440901 - 2022NL10910	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	117,29	117,29
	2022OB22574	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22575	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB22576	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22577	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB22578	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22579	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	299,70	299,70
	2022OB22580	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	609,46	609,46
	2022OB22581	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	469,95	469,95
	2022OB22582	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	383,05	383,05
	2022OB22583	2022NE02549	440901 - 2022NL10734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	688,85	688,85
	2022OB22584	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22585	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB22586	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22587	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22588	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22589	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	274,25	274,25
	2022OB22590	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB22591	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/07/2022	2022OB22592	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB22593	2022NE02549	440901 - 2022NL11025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26533 - 26534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	202,80	202,80
	2022OB22594	2022NE02549	440901 - 2022NL08247	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26251 #5, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB22631	2022NE00207	440901 - 2022NL10074	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IRPF DA HILDA, RECIBO Nº11 PÇ 225 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE ABRIL/2022 -CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA 31/12/2025	10.285,29	10.285,29
	2022OB22632	2022NE00211	440901 - 2022NL10081	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 12 MES DE JUNHO/21022 FERNANDO PÇ 225 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/25.	10.285,29	10.285,29
	2022OB22637	2022NE00256	440901 - 2022NL11170	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1885 JULHO/2022 PÇ #365, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA JUNHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019.	7.575,88	7.575,88
	2022OB22641	2022NE00256	440901 - 2022NL11170	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1885 JULHO/2022 PÇ #365, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA JUNHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019.	3.443,58	3.443,58
	2022OB22642	2022NE00256	440901 - 2022NL11170	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 1885 JULHO/2022 PÇ #365, PARA DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA JUNHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019.	1.967,76	1.967,76
07/07/2022	2022OB00735	2022NE00515	440921 - 2022NL00499	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	RETENÇÃO DE ISS NF 226 DE JULHO2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.441,11	1.441,11
	2022OB00736	2022NE00515	440921 - 2022NL00499	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE NF 226 DE JULHO2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.170,45	3.170,45
	2022OB00737	2022NE00515	440921 - 2022NL00499	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A NF 226 DE JULHO2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	288,22	288,22
	2022OB00860	2022NE00036	440920 - 2022NL00655	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 431 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA OS MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA JUNHO DE 2022.	2.653,75	2.653,75
	2022OB00861	2022NE00036	440920 - 2022NL00655	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 431 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA OS MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA JUNHO DE 2022.	289,50	289,50
	2022OB01081	2022NE00372	440911 - 2022NL00865	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 3099 EXAMES REALIZADOS EM MARÇO NF EMITIDA EM ABRIL/2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 3132 EXAMES REALIZADOS EM ABRIL NF EMITIDA EM MAIO/22	606,67	606,67
	2022OB01259	2022NE00420	440916 - 2022NL01033	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002466227 - REMOVIDA - JUN/22	613,76	613,76
	2022OB01260	2022NE00420	440916 - 2022NL01033	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 803 - REMOVIDA - JUN/22	1.687,83	1.687,83
	2022OB01893	2022NE00350	440917 - 2022NL01215	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	Pagamento da NF. 18, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	2.365,74	2.365,74
	2022OB01894	2022NE00026	440917 - 2022NL01216	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 00017, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB01895	2022NE00273	440917 - 2022NL01211	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento da NF. 2126, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. Serv. prest. em Abril e Maio / 2022.	85,68	85,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/07/2022	2022OB01896	2022NE00273	440917 - 2022NL01211	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento da NFS. 2126-2204, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. Serv. prest. em Abril e Maio / 2022.	91,03	91,03
	2022OB01897	2022NE00013	440917 - 2022NL01221	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	PAGAMENTO ISS NF 1583, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO, REFERENTE JUNHO 2022.	50,83	50,83
	2022OB01898	2022NE00012	440917 - 2022NL01226	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	PAGAMENTO ISS NF 1584, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES, REFERENTE JUNHO 2022.	126,84	126,84
	2022OB01899	2022NE00450	440917 - 2022NL01217	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00745, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. em Junho / 2022.	659,27	659,27
	2022OB01900	2022NE00450	440917 - 2022NL01217	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00745, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. em Junho / 2022.	494,45	494,45
	2022OB01901	2022NE00139	440917 - 2022NL01218	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1412, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Junho / 2022.	5.548,17	5.548,17
	2022OB01902	2022NE00139	440917 - 2022NL01218	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1412, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Junho / 2022.	4.161,13	4.161,13
	2022OB01903	2022NE00139	440917 - 2022NL01218	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1412, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Junho / 2022.	30.514,95	30.514,95
	2022OB01904	2022NE00126	440917 - 2022NL01220	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	PAGAMENTO ISS NF 18931, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO, REFERENTE JUNHO 2022.	26,00	26,00
	2022OB01905	2022NE00126	440917 - 2022NL01220	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 18931, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO, REFERENTE JUNHO 2022.	19,50	19,50
	2022OB01906	2022NE00143	440917 - 2022NL01222	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	PAGAMENTO ISS NF 2623, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, REFERENTE JUNHO 2022.	953,37	953,37
	2022OB01907	2022NE00125	440917 - 2022NL01225	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	PAGAMENTO ISS NF 931, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE JUNHO 2022.	675,92	675,92
	2022OB01908	2022NE00125	440917 - 2022NL01225	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 931, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE JUNHO 2022.	506,94	506,94
	2022OB01909	2022NE00435	440917 - 2022NL01229	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 18930, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. Junho / 2022.	348,45	348,45
	2022OB01910	2022NE00435	440917 - 2022NL01229	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 18930, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. Junho / 2022.	261,33	261,33
	2022OB01911	2022NE00121	440917 - 2022NL01230	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	PAGAMENTO ISS NF 846, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS, REFERENTE JUNHO 2022.	1.874,98	1.874,98
	2022OB01912	2022NE00121	440917 - 2022NL01230	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 846, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS, REFERENTE JUNHO 2022.	1.406,23	1.406,23
	2022OB01913	2022NE00144	440917 - 2022NL01231	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2221, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, REFERENTE JUNHO 2022.	148,11	148,11
	2022OB01914	2022NE00122	440917 - 2022NL01233	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS das NFs. 2326-27, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	720,35	720,35
	2022OB01915	2022NE00122	440917 - 2022NL01233	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF das NFs. 2326-27, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	540,25	540,25
	2022OB01940	2022NE00102	440928 - 2022NL01413	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019221998	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002459236, NF 01216 (PEÇA #185), REFERENTE A CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL NO DIA 16/06/2022 PACIENTE J.M.B.N. , EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000448-38.2020.8.08.0045 (PEÇA #3) E 0001213- 27.2016.8.08.0052 (PEÇA #5), CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #184, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #187 E #189.	7,50	7,50
	2022OB01942	2022NE00220	440928 - 2022NL01510	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002462008, NF 86 (PEÇA #150), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE JUNHO/2022 PACIENTE L.R.G.S,CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575.2021.8.08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022.CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #149,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #152 E #154.	255,00	255,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/07/2022	2022OB01944	2022NE00183	440928 - 2022NL01508	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002462573, NF 87 (PEÇA #151), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE JUNHO/2022, PACIENTE G.G. P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153 E #155.	277,50	277,50
	2022OB01946	2022NE00753	440928 - 2022NL01514	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006700052	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002463574, NF 88 (PEÇA #198), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #197,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #200 E #202.	153,12	153,12
	2022OB01948	2022NE00944	440928 - 2022NL01515	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002466024, NF 89 (PEÇA #51) , REFERENTE A SESCOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #53 E #55.	20,99	20,99
	2022OB01950	2022NE00193	440928 - 2022NL01525	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002469794, NF 831 (PEÇA #292), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #287 A #290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #294 E #296.	118,40	118,40
	2022OB01952	2022NE00389	440928 - 2022NL01500	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002454196, DA NF 503660 (PEÇA #1514) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES PERIODO 01/01/2022 A 07/05/2022,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1524 E #1530.	14,59	14,59
	2022OB01953	2022NE00389	440928 - 2022NL01500	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DAPS Nº 181518 DO ISS, DA NF 503660 (PEÇA #1514) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES PERIODO 01/01/2022 A 07/05/2022,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1524 E #1530.	72,95	72,95
	2022OB01954	2022NE00389	440928 - 2022NL01500	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 503660 (PEÇA #1514) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES PERIODO 01/01/2022 A 07/05/2022,CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1524 E #1530.	160,49	160,49
	2022OB01955	2022NE00528	440928 - 2022NL01512	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002465140, DA NF 22099 (PEÇA #151), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #152 E #155.	207,35	207,35
	2022OB01956	2022NE00528	440928 - 2022NL01512	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 181496 DO ISS, DA NF 22099 (PEÇA #151), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #152 E #155.	1.036,76	1.036,76
	2022OB01957	2022NE00528	440928 - 2022NL01512	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 22099 (PEÇA #151), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #152 E #155.	2.280,87	2.280,87
	2022OB01958	2022NE00028	440928 - 2022NL01215	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002460564, NFe Nº 53024 (PEÇA #429) REFERENTE A 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #430.	157,22	157,22
	2022OB01959	2022NE00041	440928 - 2022NL01394	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002461468, NF 75766 (PEÇA #117), REFERENTE A 120 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0006/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #127	103,55	103,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/07/2022	2022OB01960	2022NE00029	440928 - 2022NL01390	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002462496, NF 75765 (PEÇA #513), REFERENTE A 313 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #514,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #520 E #523.	1.261,78	1.261,78
	2022OB01961	2022NE00294	440928 - 2022NL01513	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002463153, NFS-e 1484 E 1485 (PEÇA #391), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS NAS PEÇAS, FICTULA + CAT NA PEÇA #390, FPO NA PEÇA #388 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #392 E #396.	9.923,75	9.923,75
	2022OB02840	2022NE00879	440910 - 2022NL01838	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PGTO DE ISS REF NF 5689 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADO GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	80,75	80,75
	2022OB22782	2022NE04426	440901 - 2022NL11127	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF PROCESSO 2022-DNVWQ, NF 26543 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB22784	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26567 - 26568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	115,83	115,83
	2022OB22785	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26569 - 26570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	107,25	107,25
	2022OB22786	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22787	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26564, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22788	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22789	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22790	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB22791	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22792	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22793	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22794	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26562, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22795	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26563, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB22796	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB22797	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22798	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22799	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	97,50	97,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/07/2022	2022OB22800	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35
	2022OB22801	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26546, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB22802	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB22803	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26538, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	107,25	107,25
	2022OB22804	2022NE02549	440901 - 2022NL11121	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB22813	2022NE00168	440901 - 2022NL11215	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 2348 E 2349, PÇ. #426 E #427, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 0119/2021.	385,79	385,79
	2022OB22814	2022NE04018	440901 - 2022NL11236	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2352 E 2353, PÇ. #21 E #22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 040/2022.	544,26	544,26
	2022OB22815	2022NE00170	440901 - 2022NL11213	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015146149	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 2346 E 2347, PÇ. #424 E #425, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO FEDERAL, CONTRATO 0119/2021.	1.936,22	1.936,22
	2022OB22816	2022NE04017	440901 - 2022NL11226	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2350 E 2351, PÇ. #19 E #20, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO FEDERAL, CONTRATO 040/2022.	3.427,52	3.427,52
	2022OB22900	2022NE03814	440901 - 2022NL11305	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1772 JUNHO/2022 PÇ #1197, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º E 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - COUBV GUARAPARI – CONTRATO Nº 0193/2020.	2.368,92	2.368,92
	2022OB22901	2022NE02666	440901 - 2022NL11307	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1740 JUNHO/2022 PÇ #1147, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (HSJC) - CONTRATO Nº 0193/2020.	1.077,97	1.077,97
	2022OB22933	2022NE03816	440901 - 2022NL11329	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1774 JUNHO/2022 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E CREE – CONTRATO Nº 0193/2020.	2.790,73	2.790,73
	2022OB22934	2022NE03816	440901 - 2022NL11329	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1773 JUNHO/2022 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E CREE – CONTRATO Nº 0193/2020.	923,90	923,90
	2022OB22935	2022NE03816	440901 - 2022NL11329	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1771,JUNHO/2022 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E CREE – CONTRATO Nº 0193/2020.	1.397,11	1.397,11
	2022OB22936	2022NE00070	440901 - 2022NL11181	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 43395 JULHO/2022 PÇ #234, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR - DA SESA - ENSEADA E LACEN - NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB22937	2022NE02667	440901 - 2022NL11315	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1741 JUNHO/2022 PÇS #1145, #1143 E #1149, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E CREE) - CONTRATO Nº 0193/2020.	4.561,87	4.561,87
	2022OB22938	2022NE02667	440901 - 2022NL11315	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO ISS NF 1737 JUNHO/2022 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E CREE) - CONTRATO Nº 0193/2020.	506,74	506,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/07/2022	2022OB22939	2022NE02667	440901 - 2022NL11315	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1738 JUNHO/2022 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E CREE) - CONTRATO Nº 0193/2020.	799,78	799,78
	2022OB23010	2022NE05900	440901 - 2022NL10206	35850042000104 - UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021004453789	Pagamento iss da NF 193 PÇ 09, com contratação de serviço de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos sólidos e líquidos - Grupo B, para atender a demanda do LACEN, no mes de maio relativo á juros do ISS com autorização a pç 31 -contrato 056/2022.	62,88	62,88
08/07/2022	2022OB00495	2022NE00251	440913 - 2022NL00385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO IRRF NF.52242,REFERENTE A VIGILANCIA E SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA JUNHO/2022.	531,74	531,74
	2022OB00496	2022NE00251	440913 - 2022NL00385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS NF.52242,REFERENTE A VIGILANCIA E SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA JUNHO/2022.	5.849,13	5.849,13
	2022OB00497	2022NE00251	440913 - 2022NL00385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS NF.52242,REFERENTE A VIGILANCIA E SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA JUNHO/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB00498	2022NE00096	440913 - 2022NL00393	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA NF.8212 REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 , MES DE JUNHO/2022.	135,16	135,16
	2022OB00660	2022NE00319	440912 - 2022NL00481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 52241 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. 2022-P876H.	7.094,58	7.094,58
	2022OB00661	2022NE00319	440912 - 2022NL00481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 52241 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. 2022-P876H.	1.418,92	1.418,92
	2022OB00662	2022NE00200	440912 - 2022NL00527	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 21122 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 12º E 13º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 0071/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC.	565,91	565,91
	2022OB00663	2022NE00200	440912 - 2022NL00526	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 21124 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 12º E 13º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 0071/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC.	2.792,76	2.792,76
	2022OB00870	2022NE00018	440920 - 2022NL00653	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2278 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO A REPOSIÇÃO INFLACIONARIA DO MES DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2022 à 30/04/2023.COTA JUNHO DE 2022.	580,98	580,98
	2022OB00871	2022NE00033	440920 - 2022NL00659	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000018926 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG.25/01/2022 à 24/01/2023.COTA JUNHO DE 2022.	36,05	36,05
	2022OB00880	2022NE00015	440920 - 2022NL00667	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1327 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA JUNHO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB00881	2022NE00007	440920 - 2022NL00668	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NF. 8446 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JUNHO DE 2022.	3.083,10	3.083,10
	2022OB00891	2022NE00158	440920 - 2022NL00680	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022023640749	PAGAMENTO INSS DE NF. 6807 , REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0131/2021 EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 05.040.410/0001-80, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REF. A REPACTUAÇÃO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	1.667,46	1.667,46
	2022OB00892	2022NE00158	440920 - 2022NL00680	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022023640749	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6807 , REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0131/2021 EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 05.040.410/0001-80, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REF. A REPACTUAÇÃO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	606,35	606,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2022	2022OB00893	2022NE00158	440920 - 2022NL00680	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023640749	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6807 , REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0131/2021 EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 05.040.410/0001-80, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REF. A REPACTUAÇÃO DE 01/01/2022 A 31/03/2022 CONF. CONTRATO 0131/2021 VIG. 01/11/2021 a 29/04/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022.	151,58	151,58
	2022OB01268	2022NE00056	440926 - 2022NL00992	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	LIQUIDAÇÃO DAS NF’S 3124/3125/3126 (PEÇA#409) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE JUNHO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#410 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#411.	564,39	564,39
	2022OB01269	2022NE00006	440916 - 2022NL01028	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002479866 - NF 1186 - JUL/22 - COOPANGIO	1.309,34	1.309,34
	2022OB01270	2022NE00172	440916 - 2022NL01038	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002478535 - LABMAIA - JUL/22	5.148,37	5.148,37
	2022OB01271	2022NE00025	440916 - 2022NL01037	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002478421 - NF 4385 - JUL/22 - PRÓ VÍDEO	150,44	150,44
		2022NE00266	440926 - 2022NL00996	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DAS NF’S 3123/3127/3129 (PEÇA#690) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#691 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#692.	506,94	506,94
	2022OB01274	2022NE00855	440926 - 2022NL00997	23824155000148 - JC ASSISTENCIA & MONITORAMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011154211	PAGAMENTO IRRF-PJ IDENIZATORIO DAS NFS: 699, 700 E 701 (PEÇA#16,17,18) SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 500.4582- 28.2019.4.02.5002 (PEÇA#6) EM FAVOR DA PACIENTE S.B.F , ATESTE DA NF (PEÇA#07), SOLICITAÇÃO (PEÇA#21) E AUTORIZADO NA (PEÇA#22). EM ANEXO (PEÇA#24) COPIA A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE SINDICANCIA 2022-4GF2Q.	1.170,51	1.170,51
	2022OB01275	2022NE00330	440926 - 2022NL00988	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 55 (PEÇA#148) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE JUNHO/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#150.	162,00	162,00
	2022OB01281	2022NE00384	440926 - 2022NL00987	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 246 (PEÇA#128) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	3.171,11	3.171,11
	2022OB01282	2022NE00384	440926 - 2022NL00987	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 246 (PEÇA#128) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	1.441,41	1.441,41
	2022OB01283	2022NE00384	440926 - 2022NL00987	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 246 (PEÇA#128) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	288,28	288,28
	2022OB01284	2022NE00382	440926 - 2022NL00983	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 250 (PEÇA#67) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#70 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#71	3.170,45	3.170,45
	2022OB01285	2022NE00382	440926 - 2022NL00983	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 250 (PEÇA#67) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#70 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#71	1.441,11	1.441,11
	2022OB01286	2022NE00382	440926 - 2022NL00983	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 250 (PEÇA#67) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#70 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#71	288,22	288,22
	2022OB01287	2022NE00383	440926 - 2022NL00985	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 251 (PEÇA#130) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	2.182,98	2.182,98
	2022OB01288	2022NE00383	440926 - 2022NL00985	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 251 (PEÇA#130) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	198,45	198,45
	2022OB01289	2022NE00383	440926 - 2022NL00985	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 251 (PEÇA#130) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134	992,26	992,26
	2022OB01290	2022NE00757	440926 - 2022NL00986	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 247 (PEÇA#129) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134.	992,26	992,26
	2022OB01291	2022NE00757	440926 - 2022NL00986	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 247 (PEÇA#129) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134.	2.182,98	2.182,98
	2022OB01292	2022NE00757	440926 - 2022NL00986	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 247 (PEÇA#129) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#133 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#134.	198,45	198,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2022	2022OB01935	2022NE00226	440917 - 2022NL01235	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022023245003	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1950, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022.	24,00	24,00
	2022OB01936	2022NE00226	440917 - 2022NL01235	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023245003	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1950, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022	18,00	18,00
	2022OB01937	2022NE00453	440917 - 2022NL01236	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4802, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Junho / 2022.	135,94	135,94
	2022OB01938	2022NE00448	440917 - 2022NL01237	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 502, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	138,76	138,76
	2022OB01939	2022NE00448	440917 - 2022NL01237	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 502, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	41,63	41,63
	2022OB01940	2022NE00448	440917 - 2022NL01237	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 502, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Junho / 2022.	305,27	305,27
	2022OB01941	2022NE00128	440917 - 2022NL01240	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 499, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Junho / 2022.	2.173,05	2.173,05
	2022OB01942	2022NE00128	440917 - 2022NL01240	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 499, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Junho / 2022.	651,91	651,91
	2022OB01943	2022NE00128	440917 - 2022NL01240	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 499, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Junho / 2022.	4.780,71	4.780,71
	2022OB01984	2022NE00610	440928 - 2022NL01519	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002475936, DA NF 504154 (PEÇA #1564), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PERIODO MES DE JUNHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1565 E #1569.	90,36	90,36
	2022OB01985	2022NE00610	440928 - 2022NL01519	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 181677 DO ISS, DA NF 504154 (PEÇA #1564),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES .PERIODO MES DE JUNHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1565 E #1569.	451,80	451,80
	2022OB01986	2022NE00610	440928 - 2022NL01519	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 504154 (PEÇA #1564),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , PERIODO MES DE JUNHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1565 E #1569.	993,97	993,97
	2022OB01987	2022NE00040	440928 - 2022NL01528	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002478599, NF 102106 (PEÇA #179), REFERENTE A 16 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #176, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #181 E #185.	230,40	230,40
	2022OB01989	2022NE01180	440928 - 2022NL01536	15017498702 - LEA CARLA SILVA DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-P8SSQ	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0305/2022 (PEÇA #89) EM FAVOR DO PACIENTE L.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #90 E #91.	112,62	112,62
	2022OB02515	2022NE01121	440929 - 2022NL02215	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-Z3PDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7232 DE 30/06/2022 #56 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA AVALIAÇÃO DE QUADRO DE DERMATOCALASE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BLEFAROCALAZE EM AMBOS OS OLHO PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5003764-33.2022.8.08.0035, CONFORME # 62/63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #68.	76,75	76,75
	2022OB02516	2022NE01185	440929 - 2022NL02216	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012721680	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7233 DE 30/06/2022 #52 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA ATENDER AO MANDADO Nº 5001793-82.2022.8.08.0012, CONFORME # 57/58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #64.	83,35	83,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2022	2022OB02518	2022NE00540	440929 - 2022NL02300	05940354000130 - CLINICA MULHER S/S VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38HLQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3773 DE 05/04/22 #233 (R\$ 1.500,00), 3849 DE 23/05/22 #234 (R\$ 6.000,00), 3850 DE 23/05/22 #235 (R\$ 1.500,00) - MARÇO - ABRIL - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 500763747.2021.8.08.0012, CONFORME # 240/242. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 247.	135,00	135,00
	2022OB02521	2022NE01374	440929 - 2022NL02304	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GSHXR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00658 DE 05/07/2022 # 94 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000350-62.2021.8.08.0063, CONFORME # 99. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO	15,75	15,75
	2022OB02523	2022NE00116	440929 - 2022NL02252	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 43402 DE 01/07/2022 #307 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #314.	118,25	118,25
	2022OB02524	2022NE00116	440929 - 2022NL02252	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 43402 DE 01/07/2022 #307 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #314.	16,12	16,12
	2022OB02525	2022NE00619	440929 - 2022NL02285	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8214 DE 01/07/2022 #519 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 A ADESÃO A ARP Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS #526.	36,21	36,21
	2022OB02526	2022NE00271	440929 - 2022NL02207	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04106 DE 01/07/2022 #155 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO, CONFORME # 163. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLT. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA #169.	35,62	35,62
	2022OB02527	2022NE01113	440929 - 2022NL02306	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 877 E 878 06/07/2022 # 117 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 116. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #123.	7.093,47	7.093,47
	2022OB02528	2022NE00267	440929 - 2022NL02275	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1604 DE 05/07/2022 # 155 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA COM 172 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME # 163. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 169.	494,07	494,07
	2022OB02529	2022NE00150	440929 - 2022NL02311	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 831 E 832 DE 05/07/2022 # 115 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME# 114. CONTRATO 058/2018 E 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #121. OBS. VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS 831 E 832 = R\$ 605.534,87, SENDO LIQUIDADO R\$ 163.186,22 + RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA 2022NL02311 E LIQUIDADO R\$ 442.348,65 NA 2022NL02312.	9.083,03	9.083,03
	2022OB02859	2022NE00560	440910 - 2022NL01864	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NF 64440 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. FEITO GLOSA COM VALOR PARCIAL SOLICITADO NA #255 E AUTORIZADO NA #256.	6.485,76	6.485,76
	2022OB02860	2022NE01433	440910 - 2022NL01872	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 64648 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO.	28,28	28,28
	2022OB02861	2022NE00262	440910 - 2022NL01873	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 64650 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS RADIAGNOSTICOS. LOTE 16941 (EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA)	7,20	7,20
	2022OB23074	2022NE01362	440901 - 2022NL11015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	281,19	281,19
	2022OB23077	2022NE03314	440901 - 2022NL11040	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	2.087,47	2.087,47
	2022OB23078	2022NE01272	440901 - 2022NL10945	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 33 MES DE JUNHO/2022.	5.722,46	5.722,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2022	2022OB23078	2022NE01289	440901 - 2022NL11036	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 33 MES DE JUNHO/2022.	3.826,09	3.826,09
		2022NE01362	440901 - 2022NL11015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 33 MES DE JUNHO/2022.	579,48	579,48
		2022NE03313	440901 - 2022NL10960	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 33 MES DE JUNHO/2022.	26.818,97	26.818,97
		2022NE03314	440901 - 2022NL11040	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES DA FOPAG Nº 33 MES DE JUNHO/2022.	4.003,78	4.003,78
	2022OB23097	2022NE03817	440901 - 2022NL11309	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1775 JUNHO/2022 PÇ #1202, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	1.235,69	1.235,69
	2022OB23098	2022NE03814	440901 - 2022NL11305	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1772 JUNHO/2022 PÇ #1197, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º E 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - COUBV GUARAPARI – CONTRATO Nº 0193/2020.	2.388,73	2.388,73
	2022OB23099	2022NE03817	440901 - 2022NL11309	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1775 JUNHO/2022 PÇ #1202, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	1.259,26	1.259,26
	2022OB23100	2022NE03816	440901 - 2022NL11329	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1771, 1773 E 1774 JUNHO/2022 PÇS #1200, #1199 E #1204, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E CREE – CONTRATO Nº 0193/2020.	5.105,88	5.105,88
	2022OB23101	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 1008	53,62	53,62
	2022OB23102	2022NE02666	440901 - 2022NL11307	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1740 JUNHO/2022 PÇ #1147, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (HSJC) - CONTRATO Nº 0193/2020.	1.023,57	1.023,57
	2022OB23103	2022NE02667	440901 - 2022NL11315	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1737, 1738 E 1741 JUNHO/2022 PÇS #1145, #1143 E #1149, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 16º MEDIÇÃO - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E CREE) - CONTRATO Nº 0193/2020.	5.704,12	5.704,12
	2022OB23111	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1007	10,72	10,72
	2022OB23143	2022NE02121	440901 - 2022NL11426	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1753 JUNHO/2022 PÇ #909, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO - LOTE 3 – SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) - CONTRATO Nº 0172/2020.	9.724,95	9.724,95
	2022OB23144	2022NE02121	440901 - 2022NL11426	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1753 JUNHO/2022 PÇ #909, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO - LOTE 3 – SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) - CONTRATO Nº 0172/2020.	10.035,34	10.035,34
	2022OB23145	2022NE03267	440901 - 2022NL10884	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 224 DE JULHO/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRRESTADOS NO MES DE JUNHO/2002 NA CENTRAL UBV DE GUARAPARI.	992,26	992,26
	2022OB23146	2022NE00253	440901 - 2022NL10885	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 3261 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE JUNHO/2022.	84,24	84,24
	2022OB23147	2022NE00253	440901 - 2022NL10885	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 3261 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JUNHO/2022.	280,80	280,80
	2022OB23148	2022NE03267	440901 - 2022NL10884	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 224 DE JULHO/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRRESTADOS NO MES DE JUNHO/2002 NA CENTRAL UBV DE GUARAPARI.	2.182,98	2.182,98
	2022OB23149	2022NE00253	440901 - 2022NL10885	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 3261 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JUNHO/2022.	617,76	617,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2022	2022OB23150	2022NE03841	440901 - 2022NL11428	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020023671121	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1770 JUNHO/2022 PÇ #943, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 18º MEDIÇÃO – LOTE 3 - SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) – CONTRATO Nº 0172/2020.	4.855,92	4.855,92
	2022OB23151	2022NE03841	440901 - 2022NL11428	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023671121	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1770 JUNHO/2022 PÇ #943, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 18º MEDIÇÃO – LOTE 3 - SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) – CONTRATO Nº 0172/2020.	4.431,06	4.431,06
	2022OB23196	2022NE03267	440901 - 2022NL10884	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPF-PJ DA NOPTA FISCAL 224 DE JULHO/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRRESTADOS NO MES DE JUNHO/2002 NA CENTRAL UBV DE GUARAPARI.	198,45	198,45
	2022OB23243	2022NE00148	440901 - 2022NL11291	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 6978 PÇ 390 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SSERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES, NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0063/2017 - VIGENCIA 27/04/2023.	543,03	543,03
	2022OB23245	2022NE00148	440901 - 2022NL11291	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NF 6978 PÇ 390 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SSERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES, NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0063/2017 - VIGENCIA 27/04/2023.	1.810,09	1.810,09
11/07/2022	2022OB00607	2022NE00340	440923 - 2022NL00519	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 9452, COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO: JULHO/2022.	53,21	53,21
	2022OB00707	2022NE00042	440912 - 2022NL00482	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF 21213 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	29.995,99	29.995,99
	2022OB00708	2022NE00042	440912 - 2022NL00482	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO DO ISS DA NF 21213 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	13.634,54	13.634,54
	2022OB00709	2022NE00042	440912 - 2022NL00482	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21213 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.726,91	2.726,91
	2022OB00710	2022NE00319	440912 - 2022NL00481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 52241 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. 2022-P876H.	15.608,07	15.608,07
	2022OB00896	2022NE00009	440920 - 2022NL00681	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA JULHO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB00899	2022NE00011	440920 - 2022NL00685	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 07/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO DE JULHO MÊS DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA JULHO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB00901	2022NE00188	440920 - 2022NL00690	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DE NF. 22089 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024 COTA JUNHO DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB00902	2022NE00188	440920 - 2022NL00690	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 22089 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JUNHO DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB00903	2022NE00188	440920 - 2022NL00690	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 22089 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JUNHO DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB00906	2022NE00061	440920 - 2022NL00692	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2064 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 03/2019 VIG. 07/07/2021 A 06/07/2022.COTA JUNHO DE 2022.	705,65	705,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2022	2022OB00910	2022NE00047	440920 - 2022NL00697	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO IRRF DE NF. 698 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 à 23/07/2022.COTA JUNHO DE 2022.	769,50	769,50
	2022OB00946	2022NE00359	440922 - 2022NL00750	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº225 (#123) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 04/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.190,72	1.190,72
	2022OB00947	2022NE00359	440922 - 2022NL00750	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº225 (#123) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 04/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	396,91	396,91
	2022OB00948	2022NE00359	440922 - 2022NL00750	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº225 (#123) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TÁTICA, ATESTADA NO DIA 04/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	4.365,96	4.365,96
	2022OB01090	2022NE00878	440911 - 2022NL00869	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anestesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 8456 serviço ref junho/22	6.828,81	6.828,81
	2022OB01091	2022NE00744	440911 - 2022NL00870	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 -- liq e pag nf 281 serviço ref junho/22	778,72	778,72
	2022OB01092	2022NE00158	440911 - 2022NL00871	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 -- liq e pag nf 2282 ref junho/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB01284	2022NE00241	440916 - 2022NL01015	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002505407 - NF 1330 - JUL/22 - COOPERATI	5.613,26	5.613,26
	2022OB01285	2022NE00005	440916 - 2022NL01018	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002505287 - NF 2283 - JUL/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13
	2022OB01286	2022NE00005	440916 - 2022NL01032	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002505319 - NF 2284 - JUL/22 - COOPERCIGESDE	3.143,29	3.143,29
	2022OB01287	2022NE00615	440916 - 2022NL01077	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7RJFF	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002502844 - NF 3501 - JUL/22 - ULTRASCAN	1.182,55	1.182,55
	2022OB01316	2022NE00209	440926 - 2022NL01021	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2539 (PEÇA#148) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#150	599,70	599,70
	2022OB01317	2022NE00105	440926 - 2022NL01023	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-W1RMM	PGTO DA NF 7049 (PEÇA#103) REF. TESTE/ADAPTACAO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL, EM FAVOR DO PACIENTE D.C.S.D. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #109.	57,00	57,00
	2022OB01948	2022NE00089	440917 - 2022NL01242	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007293988	Pagamento ISS da NF. 150, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	586,69	586,69
	2022OB01949	2022NE00080	440917 - 2022NL01243	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013269596	Pagamento ISS da NF. 2880, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	99,68	99,68
	2022OB01950	2022NE00360	440917 - 2022NL01227	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS NF 9456, para cobrir despesa com contrato de manutenção de rede de gases medicinais, REFERENTE JUNHO 2022.	177,37	177,37
	2022OB01951	2022NE00007	440917 - 2022NL01246	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NFS. 503657- Referente reajuste de preços no período 01/01 a 31/05/2022, 504151, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	38.411,89	38.411,89

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2022	2022OB01952	2022NE00007	440917 - 2022NL01246	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NFS. 503657- Referente reajuste de preços no período 01/01 a 31/05/2022, 504151, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	7.682,38	7.682,38
	2022OB01953	2022NE00007	440917 - 2022NL01246	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NFS. 503657- Referente reajuste de preços no período 01/01 a 31/05/2022, 504151, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Junho / 2022.	84.506,15	84.506,15
	2022OB01954	2022NE00123	440917 - 2022NL01241	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00744, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Junho / 2022.	163,94	163,94
	2022OB01955	2022NE00123	440917 - 2022NL01241	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00744, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Junho / 2022.	122,95	122,95
	2022OB02007	2022NE00993	440928 - 2022NL01564	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002502606, NF91 (PEÇA #21), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE JUNHO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, REPRESENTADA NESTE ATO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ARAÚJO & BARBOSA LTDA, COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #20, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23 E #25.	45,00	45,00
	2022OB02009	2022NE00947	440928 - 2022NL01567	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002504263, NF 92 (PEÇA #28), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL,FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S., MES DE REFERENCIA JUNHO 2022 , NA EMPRESA ARAUJO & BARBOSA LTDA, PROCESSO MÃE 2022-1VG5L, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NA PEÇA #27,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #30 E #32.	82,31	82,31
	2022OB02011	2022NE00098	440928 - 2022NL01538	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002495708 DA NF 503658 (PEÇA #1269) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	7,30	7,30
	2022OB02012	2022NE00098	440928 - 2022NL01538	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 64869 DO ISS, DA NF 503658 (PEÇA #1269) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	14,59	14,59
	2022OB02013	2022NE00098	440928 - 2022NL01538	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 503658 (PEÇA #1269) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	80,25	80,25
	2022OB02014	2022NE00704	440928 - 2022NL01552	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002496524, NF 3489 (PEÇA #73), REFERENTE A 150 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME LAUDOS NA PEÇA #79, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #86.	487,50	487,50
	2022OB02015	2022NE00615	440928 - 2022NL01540	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002496800, DA NF Nº 504152 (PEÇA #1270) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	45,18	45,18
	2022OB02016	2022NE00615	440928 - 2022NL01540	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 64870 DO ISS, DA NF Nº 504152 (PEÇA #1270) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	90,36	90,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2022	2022OB02017	2022NE00615	440928 - 2022NL01540	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO INSS, DA NF Nº 504152 (PEÇA #1270) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1272 E #1278.	496,99	496,99
	2022OB02018	2022NE00624	440928 - 2022NL01545	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002499099, DA NF Nº 504153 (PEÇA #1300) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	180,72	180,72
	2022OB02019	2022NE00624	440928 - 2022NL01545	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 64893 DO ISS, DA NF Nº 504153 (PEÇA #1300) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	361,44	361,44
	2022OB02020	2022NE00624	440928 - 2022NL01545	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DO INSS, DA NF Nº 504153 (PEÇA #1300) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	1.987,94	1.987,94
	2022OB02021	2022NE00115	440928 - 2022NL01546	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002501518, DA NF 503659 (PEÇA #1301), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	29,18	29,18
	2022OB02022	2022NE00115	440928 - 2022NL01546	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DAPS Nº 64894 DO ISS, DA NF 503659 (PEÇA #1301), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	58,36	58,36
	2022OB02023	2022NE00115	440928 - 2022NL01546	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 503659 (PEÇA #1301), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1307 E #1309.	320,98	320,98
	2022OB02024	2022NE00221	440928 - 2022NL01484	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002496064, NF 7969 (PEÇA #127), REFERENTE A 108 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) , REALIZADAS NO MES DE JUNHO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #128.	93,19	93,19
	2022OB02025	2022NE00858	440928 - 2022NL01495	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002497016, NF 14121 (PEÇA #35), REFERENTE A 82 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO) ,REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, CONTRATO Nº 001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #36.	292,12	292,12
	2022OB02026	2022NE00295	440928 - 2022NL01565	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002503479, NFS-e 789 E 790 (PEÇA #347 E #348), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #344 E #345, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #359 E #363.	7.113,92	7.113,92
	2022OB02027	2022NE00234	440928 - 2022NL01464	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001217977	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002505077, NF 02481 (PEÇA #253), REFERENTE A 03 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PETCT) REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #254.	94,82	94,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2022	2022OB02028	2022NE00038	440928 - 2022NL01571	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-G7FCF	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001922344, NFe Nº 3497(PEÇA #367) REFERENTE A 05 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,12 EXAMES US APARELHO URINARIO , 03 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,14 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,28 EXAMES DE US MAMA ,08 EXAMES US PARTES MOLE ,44 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #369 A #375,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #385 E #388.	140,89	140,89
	2022OB02881	2022NE01680	440910 - 2022NL01850	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS REF NF 00134 - RECONHECIMENTO DA DESPESAS NF 00134 - REF PRESTAÇÃO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA	7.018,20	7.018,20
	2022OB02888	2022NE01869	440910 - 2022NL01854	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 00714 - PARA COBRIR DESPESAS - PERÍODO 02 A 30/06/2022 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG - COOPNEURO - CONTRATO 00021/2018	6.255,40	6.255,40
	2022OB02889	2022NE01680	440910 - 2022NL01850	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 00134 - RECONHECIMENTO DA DESPESAS NF 00134 - REF PRESTAÇÃO DE MEDICÓS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA	5.263,65	5.263,65
	2022OB02890	2022NE00443	440910 - 2022NL01863	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8454 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CONF NFS 8454- PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - JUNHO/2022	13.880,02	13.880,02
	2022OB02891	2022NE01182	440910 - 2022NL01858	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1096 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA - JUNHO/2022.	10.464,33	10.464,33
	2022OB02892	2022NE00445	440910 - 2022NL01845	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NF 1811 - REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM JUNHO/2022, EM CIRURGIA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB02893	2022NE00205	440910 - 2022NL01862	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1535 - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - JUNHO/2022.	2.275,41	2.275,41
	2022OB02894	2022NE00446	440910 - 2022NL01861	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 01183 - SERV PRESTADOS MÊS JUNHO/2022 - EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA.	1.313,11	1.313,11
	2022OB02895	2022NE00440	440910 - 2022NL01860	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2281 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022	4.837,66	4.837,66
	2022OB23269	2022NE01272	440901 - 2022NL10945	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022.	1.059,40	1.059,40
		2022NE03313	440901 - 2022NL10960	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-5J4PW	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022.	2.699,05	2.699,05
	2022OB23272	2022NE03313	440901 - 2022NL10960	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-5J4PW	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022 - DT - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	145,66	145,66
	2022OB23284	2022NE02072	440901 - 2022NL10509	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 2209 JUNHO/2022 PÇ #977, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL/2022 – (HEMOES VITÓRIA, SESA BEIRA MAR E ENSEADA, GEVS, HINSG (BENTO FERREIRA), ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) - CONTRATO 0192/2020.	15.022,28	15.022,28
12/07/2022	2022OB23361	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01010	53,62	53,62
	2022OB23393	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1005	32,17	32,17
	2022OB01325	2022NE00037	440916 - 2022NL01087	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-19C84	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002517649 - NF 325 - JUL/22 - IMEV	455,62	455,62
	2022OB01326	2022NE00245	440916 - 2022NL01023	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002520930 - NF 279 - JUL/22 - NEUROGRUPO	4.018,21	4.018,21
	2022OB01327	2022NE00007	440916 - 2022NL01000	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002520959 - NF 1808 - JUL/22 - COOTES	4.079,99	4.079,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/07/2022	2022OB01328	2022NE00463	440916 - 2022NL01085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002519589 - NF 504163 - JUL/22	1.898,10	1.898,10
	2022OB01329	2022NE00463	440916 - 2022NL01085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	LIQUIDAÇÃO DA NF. 504163, COM CONTRATO DE LIMPEZA PATRIMONIAL- NÚMERO 066/2020 - JUNH-2022.	20.879,09	20.879,09
	2022OB01330	2022NE00463	440916 - 2022NL01085	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 504163 - JUL/22 - LIDERANÇA	3.796,20	3.796,20
	2022OB01331	2022NE00463	440916 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002519619 - NF 503669 - JUL/22 - LIDERANÇA	337,11	337,11
	2022OB01332	2022NE00463	440916 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 503669 - JUL/22	3.708,24	3.708,24
	2022OB01333	2022NE00463	440916 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 503669 - JUL/22 - LIDERANÇA	674,23	674,23
	2022OB01334	2022NE00496	440916 - 2022NL01088	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002517715 - NF 3487 - JUL/22 - EUCLIDES DE ALMEIDA	11,01	11,01
	2022OB01335	2022NE00033	440916 - 2022NL01098	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002519219 - NF 3792 - JUL/22	4.257,56	4.257,56
	2022OB01964	2022NE00007	440917 - 2022NL01248	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 499498, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	31.840,89	31.840,89
	2022OB01965	2022NE00007	440917 - 2022NL01248	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 499498, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	6.368,18	6.368,18
	2022OB01966	2022NE00007	440917 - 2022NL01248	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 499498, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Maio / 2022.	70.049,96	70.049,96
	2022OB02059	2022NE00708	440928 - 2022NL01587	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002519156, NF 201 (PEÇA #197), REFERENTE A 03 SESSOES DE RPG REALIZADOS NA MES DE JUNHO/2022 PACIENTE A.G.S., EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #196, LAUDO MEDICO NA PEÇA #195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #201.	3,57	3,57
	2022OB02061	2022NE00870	440928 - 2022NL01492	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002511817, NF 14120 (PEÇA #15) REFERENTE 30 US DE ABDOMEN SUPERIOR E 11 US DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MES DE JUNHO 2022, CONTRATO Nº. 003/2022 (PEÇA #131) JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, PUBLICADO NO DIO-ES EM 28/04/2022 (PEÇA #135) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #3); SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO (PEÇA #27); ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 247661 (PEÇA #94). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #16.	64,41	64,41
	2022OB02062	2022NE00029	440928 - 2022NL01487	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002512514, NF 76451 (PEÇA #532), REFERENTE A 184 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #533.	741,75	741,75
	2022OB02906	2022NE01928	440910 - 2022NL01908	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE AOS RECIBOS DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETENCIAS MAIO/2022 E JUNHO/2022 - Processo de Pagamento por Indenização da Locação de Imóvel para abrigar o Centro de Promoção Social/DSPMES e Programa de Saúde Mental da PMES Conforme previsto no Convênio de Cooperação Técnica Nº003/2018 Celebrado Entre a Secretária de Estado da Saúde e Secretária de Estado de Segurança Publica e Defesa Social.	2.111,28	2.111,28
	2022OB02907	2022NE01427	440910 - 2022NL01909	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 25434 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - REF. EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	37,50	37,50
	2022OB23458	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	131,34	131,34
	2022OB23459	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	125,37	125,37
	2022OB23460	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	96,71	96,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/07/2022	2022OB23461	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	164,77	164,77
	2022OB23462	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	156,41	156,41
	2022OB23463	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	179,10	179,10
	2022OB23464	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	171,94	171,94
	2022OB23465	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	164,77	164,77
	2022OB23466	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	174,32	174,32
	2022OB23467	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	53,73	53,73
	2022OB23468	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	125,37	125,37
	2022OB23469	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	125,37	125,37
	2022OB23475	2022NE00158	440901 - 2022NL11522	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 43403 JULHO/2022 PÇ #277, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE MAIO/2022 - ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0112/2021.	41,67	41,67
	2022OB23484	2022NE01163	440901 - 2022NL11575	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	DESCONTO COM DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 18, PÇ. #809, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021.	100.000,00	100.000,00
	2022OB23485	2022NE00521	440901 - 2022NL10164	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 7345 JUNHO/2022 PÇ #383, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 0029/2019.	220,68	220,68
	2022OB23486	2022NE00157	440901 - 2022NL03970	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XW1CQ	PAGAMENTO IR DA 98060 PÇ #186, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.0150/2020 - PREGÃO Nº0165/2020 - VIG. 01.01.22 A 28.09.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #201.	11,24	11,24
	2022OB23487	2022NE04833	440901 - 2022NL11546	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022006337060	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 20, PÇ. #1083, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 003/2020, PARCELA DE JULHO DE 2022.	304.245,58	304.245,58
	2022OB23531	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS NºS. 21225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 E 21242 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	2.467,85	2.467,85
	2022OB23544	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21230 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX. SANTANA NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	344,35	344,35
	2022OB23545	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21242 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	216,89	216,89
	2022OB23546	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21235 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: COUBV NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	433,78	433,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/07/2022	2022OB23547	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21227 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: NEMES, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	344,35	344,35
	2022OB23548	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21225 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	2.536,68	2.536,68
	2022OB23549	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21226 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA BEIRA MAR NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	2.581,40	2.581,40
	2022OB23550	2022NE00070	440901 - 2022NL11242	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 43397 JULHO/2022 PÇ #154, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR - DA SESA - ENSEADA E LACEN - NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB23551	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21229 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX. MEDIC. GEAF, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	1.966,01	1.966,01
	2022OB23552	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21231 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: IMUNIZAÇÃO NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	389,07	389,07
	2022OB23597	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21232 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: LACEN, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	1.252,13	1.252,13
	2022OB23598	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21233 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: NESVOB, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	769,15	769,15
	2022OB23599	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21234 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: CNCDO NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	384,57	384,57
	2022OB23600	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21236 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX. LEITÃO DA SILVA NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	344,35	344,35
	2022OB23601	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1006	117,97	117,97
	2022OB23602	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES, PROCESSO: 2022-K58HS NF 1012 R\$ 1.430,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FS73L.	21,45	21,45
	2022OB23625	2022NE01393	440901 - 2022NL11378	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES, PROCESSOS: 2022-3VF88 NF 1008 R\$ 3.575,00, 2022-M6F33 NF 1007 R\$ 715,00, 2022-SZMLM NF 1010 R\$ 3.575,00, 2022-2DWF9 NF 1005 R\$ 2.145,00, 2022-K58HS NF 1012 R\$ 1.430,00, 2022-N05CR NF 1013 R\$ 2.860,00, 2022-5RW6F NF 1006 R\$ 7.865,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FS73L.	42,90	42,90
	2022OB23626	2022NE01492	440901 - 2022NL11597	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 8457 # 552, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SMÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HESVV, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022 .	1.981,20	1.981,20
	2022OB23627	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 867 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AILTON DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB23628	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 865 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEBASTIÃO SIMOES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB23629	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTAS FISCAIS NºS. 21225,226,2257,228,229,230,231,232,233,234,235,236 E 21242 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	27.146,27	27.146,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/07/2022	2022OB23630	2022NE00254	440901 - 2022NL11166	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 00690 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE JUNHO/2022.	2.475,30	2.475,30
	2022OB23659	2022NE00254	440901 - 2022NL11166	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENO ISS DA NOTA FISCAL 00690 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JUNHO/202.	1.125,14	1.125,14
	2022OB23663	2022NE00254	440901 - 2022NL11166	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 00690 DE JULHO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JUNHO/2022.	225,03	225,03
	2022OB23664	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 858 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE MARIO FRACALOSSI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	235,95	235,95
	2022OB23675	2022NE03286	440901 - 2022NL10889	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 21241 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE JUNHO/2022, Encaminhamento 2022-TF10KP.	846,77	846,77
	2022OB23682	2022NE00494	440901 - 2022NL11485	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1414 JULHO/2022 #630, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0234/2017.	1.682,42	1.682,42
	2022OB23683	2022NE00494	440901 - 2022NL11485	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1414 JULHO/2022 #630, PARA ATENDER O HESVV, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0234/2017.	12.337,78	12.337,78
	2022OB23684	2022NE03286	440901 - 2022NL10889	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21241 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE JUNHO/2022, Encaminhamento 2022-TF10KP.	4.083,84	4.083,84
	2022OB23685	2022NE00494	440901 - 2022NL11485	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1414 # 630, PARA ATENDER O HESVV, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0234/2017.	2.243,23	2.243,23
	2022OB23720	2022NE03287	440901 - 2022NL10893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 2137 ,2138, 2139 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MES DE JUNHO/2022 Encaminhamento 2022-TF10KP.	242,38	242,38
	2022OB23722	2022NE03287	440901 - 2022NL10893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 21239 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA, NO MES DE JUNHO/2022 Encaminhamento 2022-TF10KP.	216,89	216,89
	2022OB23726	2022NE03287	440901 - 2022NL10893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 21238, JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, NO MES DE JUNHO/2022 Encaminhamento 2022-TF10KP.	605,96	605,96
	2022OB23727	2022NE03287	440901 - 2022NL10893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DA NF Nº. 21237 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MES DE JUNHO/2022 Encaminhamento 2022-TF10KP.	389,07	389,07
13/07/2022	2022OB23728	2022NE03287	440901 - 2022NL10893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DAS NFS NºS.21237 ,21238, 21239 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MES DE JUNHO/2022 Encaminhamento 2022-TF10KP.	2.666,20	2.666,20
	2022OB00517	2022NE00187	440913 - 2022NL00382	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGTO DA NF. 21222,DUA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTES CREFES,,C.028/2022.JUNHO/22.	638,80	638,80
	2022OB00518	2022NE00187	440913 - 2022NL00382	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGTO GPS DA NF. 21222,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTES CREFES,,C.028/2022.JUNHO/22.	7.026,85	7.026,85
	2022OB00519	2022NE00187	440913 - 2022NL00382	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGTO ISS DA NF. 21222,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTES CREFES,,C.028/2022.JUNHO/22.	3.194,02	3.194,02
	2022OB00520	2022NE00109	440913 - 2022NL00407	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020017532915	PAGTO GPS DA NF. 16201, REFERENTE AO 1º TERMO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS.C.009/2020,PREGÃO 0019/20,JUNHO/22.	171,96	171,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/07/2022	2022OB00920	2022NE00267	440920 - 2022NL00703	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 519 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA JUNHO DE 2022.	8.350,00	8.350,00
	2022OB00921	2022NE00267	440920 - 2022NL00703	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	PAGAMENTO IRRF DE NF. 519 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA JUNHO DE 2022.	3.131,24	3.131,24
	2022OB00958	2022NE00509	440922 - 2022NL00759	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1673 (#510) NO VALOR DE 26.462,79 (IMPOSTOS) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 11/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB00959	2022NE00509	440922 - 2022NL00759	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009458021	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1673 (#510) NO VALOR DE 26.462,79 (IMPOSTOS) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 11/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	449,32	449,32
	2022OB00960	2022NE00509	440922 - 2022NL00759	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009458021	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1673 (#510) NO VALOR DE 26.462,79 (IMPOSTOS) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 11/07/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.499,91	4.499,91
	2022OB00961	2022NE00160	440922 - 2022NL00760	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº502 (#292) NO VALOR DE R\$47.644,01 (ISS: R\$1.815,24) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 11/07/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS DA ROSA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	1.815,24	1.815,24
	2022OB00962	2022NE00159	440922 - 2022NL00761	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº503 (#266) NO VALOR DE R\$24.694,27 (ISS RETENÇÃO: R\$940,85) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 11/07/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS DA ROSA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	940,85	940,85
	2022OB00963	2022NE00078	440922 - 2022NL00763	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001543 (#243) NO VALOR DE R\$7.172,96 (ISS RETENÇÃO R\$317,04) EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 07/07/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	317,04	317,04
	2022OB01096	2022NE00154	440911 - 2022NL00861	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercício 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21212 ref junho/22 ativa terceirização mao de obra 02201230000144 inss	44.805,58	44.805,58
	2022OB01328	2022NE00193	440926 - 2022NL01029	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2530/2531/2532 FLS. 854/855/856 REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019, PROC. JUDICIAIS 0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011, 007941-76.2017.8.08.0011, PACIENTES: L.S.S.B, L.B.S, S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 857 E AUTORIZAÇÃO FLS. 858	60,18	60,18
	2022OB01330	2022NE00227	440926 - 2022NL01030	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DA NF 3128 (FLS. 927) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 928 E AUTORIZAÇÃO FLS 929.	48,28	48,28
	2022OB01333	2022NE00034	440926 - 2022NL01046	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	PGTO IRRF-PJ DA NF 2288 (PEÇA#4549) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#4554 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#4555	754,65	754,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/07/2022	2022OB01351	2022NE00659	440916 - 2022NL01115	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002533642 - NF 326 - JUL/22 - IMEV	693,74	693,74
	2022OB01352	2022NE00771	440916 - 2022NL01116	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002535114 - NF 24 - JULK/22 - SERMEP	2.000,99	2.000,99
	2022OB01969	2022NE00203	440917 - 2022NL01252	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017823972	Pagamento ISS da NF. 00019, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. Serv. prest. em Junho 2022.	99,66	99,66
	2022OB01970	2022NE00591	440917 - 2022NL01254	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	Pagamento IRRF da NF. 1797, COM COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Junho / 2022.	450,18	450,18
	2022OB01971	2022NE00294	440917 - 2022NL01256	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00819, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Junho / 2022.	3.612,67	3.612,67
	2022OB01972	2022NE00294	440917 - 2022NL01256	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00819, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Junho / 2022.	9.934,85	9.934,85
	2022OB02076	2022NE01068	440928 - 2022NL01598	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BRW5N	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002533920, NF 7274 (PEÇA #81), REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA EM AMBOS OS OLHOS, COM MAPA PAQUIMÉTRICO REALIZADO NO DIA 23/06/2022, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5007672-50.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE A.D.P.J, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/0121/2022 NA PEÇA #21; SENTEÇA JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #5; #6 E #7 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 096/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #20. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #33; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #58; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #59; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 251447 NA PEÇA #64; CONFORME LAUDOS NA PEÇA #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #85.	3,55	3,55
	2022OB02078	2022NE00113	440928 - 2022NL01595	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002533963, DA NF 503664 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 TWERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	26,98	26,98
	2022OB02079	2022NE00113	440928 - 2022NL01595	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 64946 DO ISS, DA NF 503664 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 TWERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	53,97	53,97
	2022OB02080	2022NE00113	440928 - 2022NL01595	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DO INSS, NF 503664 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022 - 12 e 13 TWERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	296,81	296,81
2022OB02081	2022NE00041	440928 - 2022NL01485	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002525105, NF 76450 (PEÇA #136), REFERENTE A 101 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, CONTRATO Nº 0006/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #137.	87,16	87,16	
2022OB02082	2022NE00195	440928 - 2022NL01503	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002532847, NF 19430 (PEÇA #314), REFERENTE A 28 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA E EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE JUNHO /2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #315.	399,00	399,00	
2022OB02089	2022NE00526	440928 - 2022NL01441	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002502580 DA NF 21342 (PEÇA #101), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	200,80	200,80	
2022OB02090	2022NE00526	440928 - 2022NL01441	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 63973 DO ISS, DA NF 21342 (PEÇA #101), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	401,62	401,62	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/07/2022	2022OB02091	2022NE00526	440928 - 2022NL01622	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA GERADOS NAS GUIAS DE ISS E INSS DA NF-E 21342 (PEÇA #101) JUNTO À EMPRESA SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA CONSIDERANDO ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129.	10,04	10,04
	2022OB02092	2022NE00526	440928 - 2022NL01441	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 21342 (PEÇA #101), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	2.208,91	2.208,91
	2022OB02093	2022NE00526	440928 - 2022NL01622	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA GERADOS NAS GUIAS DE ISS E INSS DA NF-E 21342 (PEÇA #101) JUNTO À EMPRESA SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA CONSIDERANDO ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129.	197,02	197,02
	2022OB02579	2022NE00135	440929 - 2022NL02325	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022.00000002112 E 20200.00000002114 DE 06/07/2022 # 137, COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM ANTECIPAÇÃO SOLICITADO EM #148 - MAIO DE 2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 133 E135. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #151.	4.193,19	4.193,19
	2022OB02599	2022NE01149	440929 - 2022NL02326	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL NOTA FISCAL 116 DE 05/07/2022 # 147 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 146. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #152. VALOR TOTAL DA NF 116 R\$ 224.127,02, SENDO LIQUIDADA R\$ 129.143,32 NA 2022NL02326 + RETENÇÃO DO IR E NA 2022NL02327 R\$ 94.983,70.	3.361,91	3.361,91
	2022OB23745	2022NE03288	440901 - 2022NL10888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 21240 DE JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NO MES DE JUNHO/202, Encaminhamento 2022-TF10KP.	77,81	77,81
	2022OB23747	2022NE03288	440901 - 2022NL10888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21240 DE JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NO MES DE JUNHO/202, Encaminhamento 2022-TF10KP.	389,07	389,07
	2022OB23780	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	151,64	151,64
	2022OB23781	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	38,21	38,21
	2022OB23782	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	179,10	179,10
	2022OB23783	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	28,66	28,66
	2022OB23784	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	149,25	149,25
	2022OB23785	2022NE00577	440901 - 2022NL11489	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8S0T9.	179,10	179,10
	2022OB23795	2022NE03289	440901 - 2022NL10895	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21228 DE JULHO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: NERI NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME Detalhe do Encaminhamento 2022-TF10KP.	776,49	776,49
	2022OB23796	2022NE03286	440901 - 2022NL10889	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 21241 JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE JUNHO/2022, Encaminhamento 2022-TF10KP.	8.984,46	8.984,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/07/2022	2022OB23797	2022NE03288	440901 - 2022NL10888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 21240 DE JULHO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NO MES DE JUNHO/202, Encaminhamento 2022-TF10KP.	855,94	855,94
	2022OB23798	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 861 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOCEMIR BORGES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	278,85	278,85
	2022OB23799	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 859 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO BATISTA DA CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB23800	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 864 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDUARDO DA SILVA MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	246,68	246,68
	2022OB23801	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 860 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GEORGETE MONTEIRO DE FARIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB23802	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 862 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROBERTO RIBEIRO MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	300,30	300,30
	2022OB23810	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 878 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB23835	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2022-WH3K3 NF 877 R\$ 11.440,00, 2022-VF5LG NF 876 R\$ 1.430,00, 2022-3R364 NF 875 R\$ 2.860,00, 2022-F4HDR NF 881 R\$ 5.720,00, 2022-ON6N9 NF 880 R\$ 12.155,00, 2022-7BSQZ NF 879 R\$ 1.430,00, 2022-M8NB8 NF 878 R\$ 4.290,00, 2022-H3G7X NF 860 R\$ 8.580,00, 2022-07H38 NF 864 R\$ 16.445,00, 2022-8B60S NF 859 R\$ 5.720,00, 2022-WT0HD NF 861 R\$ 18.590,00, 2022-CJCRG NF 862 R\$ 20.020,00, 2022-33D9K NF 858 R\$ 15.730,00, 2022-JK2JW NF 865 R\$ 3.575,00, 2022-17J3S NF 867 R\$ 4.290,00, 2022-65CJM NF 854 R\$ 21.450,00, 2022-6MC3F NF 866 R\$ 5.720,00, 2022-SCQMW NF 863 R\$ 5.720,00 , ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-VVDD3.	21,45	21,45
	2022OB23836	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 880 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JULIA DA PENHA NESPOLI ABREU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	182,33	182,33
	2022OB23837	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 881 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HILDA MOTA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
14/07/2022	2022OB23838	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 875 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TEREZINHA LUIZA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB23863	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 876 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ GONCALVES DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB00235	2022NE00009	440918 - 2022NL00149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A maio/2022- NF 21133.	5.955,74	5.955,74
	2022OB00236	2022NE00064	440918 - 2022NL00153	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A MAIO/2022 nf 204.	4.365,96	4.365,96
	2022OB00610	2022NE00260	440923 - 2022NL00461	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2205 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO JUNHO/2022.	8.915,88	8.915,88
	2022OB00611	2022NE00260	440923 - 2022NL00461	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2205 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO JUNHO/2022.	65.383,12	65.383,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/07/2022	2022OB00713	2022NE00101	440912 - 2022NL00511	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PAGAMENTO DO INSS DA NF 102157 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JUNHO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	426,34	426,34
	2022OB00714	2022NE00101	440912 - 2022NL00511	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 102157 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JUNHO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	58,14	58,14
	2022OB01366	2022NE00004	440916 - 2022NL01022	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002539830 - NF 8451 - JUL/22 - COOPANEST	3.124,11	3.124,11
	2022OB01367	2022NE00771	440916 - 2022NL01119	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002542062 - NF 25 - JUL/22 - SERMEP (NEUROCIRURGIA)	1.650,76	1.650,76
	2022OB01368	2022NE00771	440916 - 2022NL01120	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002542026 - NF 26 - JUL/22 - SERMEP (NEUROLOGIA)	643,17	643,17
	2022OB01998	2022NE00140	440917 - 2022NL01232	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014765648	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 16858, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	2.560,26	2.560,26
	2022OB01999	2022NE00140	440917 - 2022NL01232	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014765648	PAGAMENTO irrf DA NOTA FISCAL Nº 16858, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	1.920,20	1.920,20
	2022OB02097	2022NE00977	440928 - 2022NL01613	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JR8M0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002544984, NF 3132 (PEÇA #199), REFERENTE A SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE JUNHO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5). . CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #198,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #201 E #203.	232,60	232,60
	2022OB02101	2022NE00614	440928 - 2022NL01568	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002541464, DA NF Nº 504159 (PEÇA #1277) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	126,11	126,11
	2022OB02102	2022NE00114	440928 - 2022NL01593	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002541601, DA NF 503665 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS Do NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1283 E #1280.	26,98	26,98
	2022OB02103	2022NE00614	440928 - 2022NL01568	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 64958 DO ISS, DA NF Nº 504159 (PEÇA #1277) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	252,23	252,23
	2022OB02104	2022NE00114	440928 - 2022NL01593	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DAPS Nº 64959 DO ISS, DA NF 503665 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS Do NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1283 E #1280.	53,97	53,97
	2022OB02105	2022NE00614	440928 - 2022NL01568	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO INSS, DA NF Nº 504159 (PEÇA #1277) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1281 E #1283.	1.387,26	1.387,26
	2022OB02106	2022NE00114	440928 - 2022NL01593	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 503665 (PEÇA #1278), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2022 a 07/05/2022 - 12 e 13 Termo Aditivo ao Contrato 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS Do NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1283 E #1280.	296,81	296,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/07/2022	2022OB02107	2022NE00175	440928 - 2022NL01486	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002544615, NF 3502 (PEÇA#281) , REFERENTE A 10 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃODE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #282.	17,37	17,37
	2022OB02108	2022NE00030	440928 - 2022NL01459	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002547677, NF 69940 (PEÇA #416), REFERENTE A 43 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #423.	173,34	173,34
	2022OB02109	2022NE00028	440928 - 2022NL01491	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002548668, NFe Nº 53428 (PEÇA #454) REFERENTE A 26 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #455.	104,81	104,81
	2022OB02110	2022NE00831	440928 - 2022NL01569	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002538915, DA NFS-e 504158 (PEÇA #1277), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1280 E #1283.	126,12	126,12
	2022OB02111	2022NE00831	440928 - 2022NL01569	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 64956 DO ISS, DA NFS-e 504158 (PEÇA #1277),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1280 E #1283.	252,23	252,23
	2022OB02112	2022NE00831	440928 - 2022NL01569	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO INSS, DA NFS-e 504158 (PEÇA #1277),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JUNHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1280 E #1283.	1.387,27	1.387,27
	2022OB02942	2022NE00755	440910 - 2022NL01936	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DE IRRF DA NF 2185 - UP EMERGENCIA EIRELI ME - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022 - DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020	329,64	329,64
	2022OB02943	2022NE00263	440910 - 2022NL01943	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NF 4105 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	54,19	54,19
	2022OB24000	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF Nº 1746 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	83,58	83,58
	2022OB24001	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF Nº 1749 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	59,70	59,70
	2022OB24002	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1741 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	28,66	28,66
	2022OB24005	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1751 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	179,10	179,10
	2022OB24007	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1751 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	71,64	71,64
	2022OB24011	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF - NF Nº 1750 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	179,10	179,10
	2022OB24012	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1766 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	179,10	179,10
	2022OB24014	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1758 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	17,91	17,91
	2022OB24016	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1752 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	143,28	143,28
	2022OB24020	2022NE00590	440901 - 2022NL11410	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1745 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GZC3C	143,28	143,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/07/2022	2022OB24030	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1015, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	257,40	257,40
	2022OB24031	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1025, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24032	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	85,80	85,80
	2022OB24033	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24034	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1027, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24035	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24036	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1017, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24037	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24038	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1039 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	203,77	203,77
	2022OB24039	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1037 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	193,05	193,05
	2022OB24040	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF DA NF Nº 1041 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	85,80	85,80
	2022OB24041	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRF - NF Nº 1038 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	42,90	42,90
	2022OB24042	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1026 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	107,25	107,25
	2022OB24043	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1042 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	64,35	64,35
	2022OB24044	2022NE01393	440901 - 2022NL11560	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IF - NF Nº 1016 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	257,40	257,40
	2022OB24045	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	96,52	96,52
	2022OB24046	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	32,17	32,17
	2022OB24047	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1028, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24048	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	10,72	10,72
	2022OB24049	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	171,60	171,60
	2022OB24050	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	10,72	10,72
	2022OB24051	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24052	2022NE01393	440901 - 2022NL11540	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	53,62	53,62
	2022OB24053	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 866 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOVACY DE ALEXANDRE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	171,60	171,60
	2022OB24054	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 854 #73, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	321,75	321,75
	2022OB24055	2022NE01434	440901 - 2022NL11513	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 4768 JULHO/2022 PÇ #940, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A SEDE NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO N.º 0044/2017.	2.209,16	2.209,16
	2022OB24056	2022NE04435	440901 - 2022NL11436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 877 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DEOLINDA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	171,60	171,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2022	2022OB00929	2022NE00157	440920 - 2022NL00708	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO ISS DE NF. 503668 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022. COTA MAIO DE 2022.	1.120,99	1.120,99
	2022OB00930	2022NE00157	440920 - 2022NL00708	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO IRRF DE NF. 503668 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022. COTA MAIO DE 2022.	280,25	280,25
	2022OB00931	2022NE00039	440920 - 2022NL00709	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 504162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JUNHO DE 2022.	6.412,33	6.412,33
	2022OB00932	2022NE00039	440920 - 2022NL00709	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 504162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JUNHO DE 2022.	1.603,08	1.603,08
	2022OB00933	2022NE00157	440920 - 2022NL00708	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO INSS DE NF. 503668 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE À CCT2022 NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/05/2022, CONSIDERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022. COTA MAIO DE 2022.	3.082,72	3.082,72
	2022OB00934	2022NE00039	440920 - 2022NL00709	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 504162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA JUNHO DE 2022.	17.633,90	17.633,90
	2022OB02000	2022NE00140	440917 - 2022NL01232	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014765648	PAGAMENTO inss DA NOTA FISCAL Nº 16858, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	14.081,45	14.081,45
	2022OB02005	2022NE00481	440917 - 2022NL01276	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pagamento ISS das NFs. 22094-22096, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. Prest. em Junho / 2022.	5.184,37	5.184,37
	2022OB02006	2022NE00481	440917 - 2022NL01276	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF das NFs. 22094-22096, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. Prest. em Junho / 2022.	1.036,87	1.036,87
	2022OB02135	2022NE00750	440928 - 2022NL01627	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-17SLB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002553988, NF 3130 (PEÇA #242), REFERENTE A 28 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, PACIENTE B.C.F. , ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6MXM, JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA-ME, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5), REFERENTE AO LOTE 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2021. CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #241, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #244 E #246.	34,86	34,86
2022OB02136	2022NE01059	440928 - 2022NL01628	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002558509, NF 202 (PEÇA #159), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2022 PELO PACIENTE A.A.R. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #157, LAUDO MEDICO NA PEÇA #158, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #161 E #163.	116,41	116,41	
2022OB02137	2022NE00748	440928 - 2022NL01467	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002561552, NF 3499 (PEÇA #37) , REFERENTE A 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #38.	309,83	309,83	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2022	2022OB02138	2022NE01155	440928 - 2022NL01632	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-K4M4K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002561917, NF 4839 (PEÇA #70) REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA - TAVI REALIZADA NO DIA 13/07/2022, PARA ATENDER O PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE L. G, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC 139/2022 (PEÇA #2), DECISÃO JUDICIAL PEÇA #3, PROCESSO Nº 5006461-42.2022.8.08.0030 (PEÇA #3), LAUDOS MÉDICOS (PEÇAS #8), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 126/2022 (PEÇA #9), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #21). TENDO AGENDAMENTO NA PEÇA #68, RELATORIO HOSPITALAR NA PEÇA #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	1.468,50	1.468,50
	2022OB02611	2022NE00265	440929 - 2022NL02378	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1003 DE 06/07/2022 # 196 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 284 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 27 HOLTER 24 HORAS E 59 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 200/202. CONTRATO 0004/2021- CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #208.	249,95	249,95
	2022OB02612	2022NE01065	440929 - 2022NL02366	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 122 E 123 DE 08/07/2022 # 104 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 103. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #109.	5.928,42	5.928,42
	2022OB02613	2022NE01063	440929 - 2022NL02368	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 114 E 115 DE 08/07/2022 # 101 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TR S-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE. DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 100. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #111.	2.939,41	2.939,41
	2022OB02614	2022NE01059	440929 - 2022NL02375	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00414 E 00415 DE 08/07/202 # 117 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #122.	2.188,68	2.188,68
	2022OB02615	2022NE01101	440929 - 2022NL02380	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 64535 DE 01/07/2022 # 108 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME # 112. ARP Nº 011/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO 0012/2019 - SRSC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #119.	269,90	269,90
	2022OB02958	2022NE00377	440910 - 2022NL01957	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 796 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022 - MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018.	4.570,15	4.570,15
	2022OB24241	2022NE00162	440901 - 2022NL11668	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 366457 # 148, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA O LACEN NO MÊS DE JUNHO/2022– CONTRATO Nº 0140/2021 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2022.	69,77	69,77
	2022OB24291	2022NE04972	440901 - 2022NL10970	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 52253, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO HEMOES DE VITORIA NO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO 044/2022.	650,99	650,99
	2022OB24292	2022NE04972	440901 - 2022NL10970	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52253, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO HEMOES DE VITORIA NO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO 0044/22.	3.254,96	3.254,96
	2022OB24293	2022NE04972	440901 - 2022NL10970	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 52253, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO HEMOES DE VITORIA NO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO 0044/22.	7.160,91	7.160,91
	2022OB24294	2022NE04968	440901 - 2022NL10974	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 52238, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE HESVV EM JUNHO/2022.	794,13	794,13
	2022OB24295	2022NE04968	440901 - 2022NL10974	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52238, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE HESVV EM JUNHO/2022.	3.970,64	3.970,64
	2022OB24296	2022NE04968	440901 - 2022NL10974	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 52238, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE HESVV EM JUNHO/2022.	8.735,41	8.735,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2022	2022OB24297	2022NE04969	440901 - 2022NL10979	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 52236, 52248, 52252, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NAS UNIDADES FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.034,95	1.034,95
	2022OB24298	2022NE00108	440901 - 2022NL11815	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO IRRF NF 2379 JULHO/2022 SERVIÇO PRESTADO EXAMES PRESTADOS PARA O HEMOES DE VITÓRIA NO MES DE JUNHO.	104,33	104,33
	2022OB24304	2022NE04969	440901 - 2022NL10979	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 52236, 52248, 52252, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NAS UNIDADES FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	11.384,48	11.384,48
	2022OB24309	2022NE04969	440901 - 2022NL10979	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52252, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB24310	2022NE04969	440901 - 2022NL10979	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52248, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE FARMACIA CIDADADA DE VITORIA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB24311	2022NE04969	440901 - 2022NL10979	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52236, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE FARMACIA CIDADADA DE SERRA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24312	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 532	10,73	10,73
	2022OB24313	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 52235, 52237,52239,52240, 52249,52251,52254,52255 E 52256, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NAS UNIDADES NEMES, ALMOX SANTANA, SESA SEDE ENSEADA, SESA SEDE BEIRA-MAR, ALMOX LEITÃO DA SILVA, CCEE DM, CENTRAL INSETICIDA, LACEN E NESVOB EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	3.569,76	3.569,76
	2022OB24314	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-DCCRC-NF 537-FL. 7-VALOR=R\$ 14.085,50 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW	214,50	214,50
	2022OB24315	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 52235, 52237,52239,52240, 52249,52251,52254,52255 E 52256, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NAS UNIDADES NEMES, ALMOX SANTANA, SESA SEDE ENSEADA, SESA SEDE BEIRA-MAR, ALMOX LEITÃO DA SILVA, CCEE DM, CENTRAL INSETICIDA, LACEN E NESVOB EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	39.267,29	39.267,29
	2022OB24316	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52256, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE NESVOB EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24317	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52255, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE LACEN EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24318	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52249, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	3.988,04	3.988,04
	2022OB24319	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0530	321,75	321,75
	2022OB24320	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52239, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE SESA SEDE ENSEADA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	3.254,96	3.254,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2022	2022OB24321	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52240, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE SESA SEDE BEIRA MAR EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB24327	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52251, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE CCEE DOMINGOS MARTINS EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24328	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52235, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE NEMES EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24333	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52254, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE CENTRAL INSETICIDA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB24334	2022NE04973	440901 - 2022NL11835	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 52237, JULHO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EXECUTADOS NA UNIDADE ALMOX SANTANA EM JUNHO/2022. CONTRATO 0044/2022.	1.329,35	1.329,35
	2022OB24335	2022NE00224	440901 - 2022NL11874	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2177 # 522, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022 .	134,87	134,87
	2022OB24336	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 536	321,75	321,75
	2022OB24337	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0533	321,75	321,75
	2022OB24338	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 0524	193,05	193,05
	2022OB24350	2022NE00066	440901 - 2022NL11889	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 824 JULHO/2022 PÇ #1275, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/12018.	8.228,37	8.228,37
	2022OB24353	2022NE00066	440901 - 2022NL11889	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 824 JULHO/2022 PÇ #1275, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/12018.	22.628,02	22.628,02
	2022OB24356	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 527	107,25	107,25
	2022OB24357	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0529	321,75	321,75
	2022OB24358	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0539	321,75	321,75
18/07/2022	2022OB00540	2022NE00057	440913 - 2022NL00401	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA NF.102102 REFERENTE A SERVIÇOS 8, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022,COMPETENCIA JUNHO/2022.	199,88	199,88
	2022OB00629	2022NE00154	440923 - 2022NL00504	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 22090, COM DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: JULHO/2022.	414,76	414,76
	2022OB00630	2022NE00465	440923 - 2022NL00539	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XWKXN	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB À NOTA FISCAL Nº 6871, COM DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022, EM RAZÃO DO VALOR DE REPACTUAÇÃO A SER PAGO À EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/03/2022. PERÍODO: JULHO/2022.	130,37	130,37
	2022OB00784	2022NE00023	440921 - 2022NL00542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 21215 DE JULHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	7.031,53	7.031,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/07/2022	2022OB00785	2022NE00023	440921 - 2022NL00542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21215 DE JULHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.556,92	2.556,92
	2022OB00786	2022NE00023	440921 - 2022NL00542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 21215 DE JULHO/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	639,23	639,23
	2022OB00787	2022NE00117	440921 - 2022NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 21258 REFERENTE A DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0017/2020, NO PERÍODO RETROATIVO DE JANEIRO A MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	174,03	174,03
	2022OB00788	2022NE00117	440921 - 2022NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21258 REFERENTE A DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0017/2020, NO PERÍODO RETROATIVO DE JANEIRO A MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	696,12	696,12
	2022OB00789	2022NE00117	440921 - 2022NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 21258 REFERENTE A DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0017/2020, NO PERÍODO RETROATIVO DE JANEIRO A MAIO/2022 - 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	1.914,33	1.914,33
	2022OB01396	2022NE00236	440926 - 2022NL01061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21219 (PEÇA#547) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#561.	2.208,61	2.208,61
	2022OB01397	2022NE00238	440926 - 2022NL01104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21217 (PEÇA#804) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO PEÇA#809.	2.647,59	2.647,59
	2022OB01398	2022NE00240	440926 - 2022NL01063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21218 (PEÇA#802) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#809.	893,28	893,28
	2022OB01399	2022NE00240	440926 - 2022NL01063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21218 (PEÇA#802) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#809.	406,04	406,04
	2022OB01400	2022NE00240	440926 - 2022NL01063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF DA NF 21218 (PEÇA#802) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#809.	81,21	81,21
	2022OB01401	2022NE00238	440926 - 2022NL01104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21217 (PEÇA#804) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO PEÇA#809.	1.203,45	1.203,45
	2022OB01402	2022NE00238	440926 - 2022NL01104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21217 (PEÇA#804) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO PEÇA#809.	240,69	240,69
	2022OB01403	2022NE00236	440926 - 2022NL01061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21219 (PEÇA#547) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#561.	1.003,91	1.003,91
	2022OB01404	2022NE00236	440926 - 2022NL01061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21219 (PEÇA#547) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#561.	200,78	200,78
	2022OB01405	2022NE00054	440926 - 2022NL01093	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ DA NF 2289 (PEÇA#1673) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1677 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1678.	5.710,73	5.710,73
	2022OB02631	2022NE01163	440929 - 2022NL02387	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014872867	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02524 DE 05/07/2022 #68 (R\$ 1.162,80) , 02533 DE 05/07/2022 #69 (R\$ 1.162,80), 02534 DE 05/07/2022 #70 (R\$ 872,10) ,02535 DE 01/07/2022 #71 (R\$ 2.907,00). SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME # 76/77, 79/80, 82/84 E 87/90. CONTRATO Nº 007/2022 - PREGÃO 0026/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #95.	91,57	91,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/07/2022	2022OB02633	2022NE00165	440929 - 2022NL02204	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XHJFN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02483 DE 01/07/2022 - JUNHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 46 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 166. CONTRATO Nº 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #171.	1.706,19	1.706,19
	2022OB02634	2022NE00085	440929 - 2022NL01780	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04885 DE 31/05/2022 #119 - MAIO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 69 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 129. CREDENCIAMENTO 003/207. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #136.	253,97	253,97
	2022OB02635	2022NE00269	440929 - 2022NL02205	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5683 DE 01/07/2022 # 153 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS,18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, CONFORME # 101. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #167.	216,59	216,59
	2022OB02977	2022NE01400	440910 - 2022NL01972	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO DE ISS REF NF 772 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA - REF. Execução de pagamento para 2022 , contrato: 00036/2018, processo: 82884315, empresa: Vera Cruz Locação e Serviços Ltda, CPNJ: 10.243.846.0001-06.	42,12	42,12
	2022OB02978	2022NE01520	440910 - 2022NL01974	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1415 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2022 a 30/06/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM.	2.783,02	2.783,02
	2022OB02979	2022NE01520	440910 - 2022NL01974	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS REF NF 1415 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2022 a 30/06/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM.	3.710,69	3.710,69
	2022OB02980	2022NE01520	440910 - 2022NL01974	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	PGTO DE INSS DA NF 1415 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2022 a 30/06/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM.	20.408,82	20.408,82
	2022OB02981	2022NE00269	440910 - 2022NL01977	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7358 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. EXAMES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 - TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	5.056,21	5.056,21
	2022OB02982	2022NE00269	440910 - 2022NL01977	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE INSS DA NF 7358 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. EXAMES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 - TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	37.078,92	37.078,92
	2022OB24394	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF NF Nº 1018 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24395	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - Nº 1034 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	96,52	96,52
	2022OB24396	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF NF Nº1060 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	42,90	42,90
	2022OB24397	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF - NF Nº 1023 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24398	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1061 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	203,77	203,77
	2022OB24399	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF - NF Nº 1059 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	139,42	139,42
	2022OB24400	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1058 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	32,17	32,17
	2022OB24401	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	IRRF - NF Nº 1022 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24402	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 10168 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	246,67	246,67
	2022OB24403	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1052 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	246,67	246,67
	2022OB24404	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1065 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	64,35	64,35
	2022OB24405	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF NF Nº 1030 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	246,67	246,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/07/2022	2022OB24406	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-VN03Q-NF 4167-FL. #58-VALOR=R\$ 11.621,60/PROCESSO 2022-MVBRZ-NF 4161-FL. #28-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-Z2LGR-NF 4147-FL. #28-VALOR=R\$ 5.174,00 /PROCESSO 2022-Q961R-NF 4157-FL. #32-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2022-CHKTM-NF 4165-FL. #6-VALOR=R\$ 8.756,00/PROCESSO 2022-RRK12-NF 4148-FL. #6-VALOR=R\$ 5.970,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-19CFD.	174,32	174,32
	2022OB24407	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4147 #28, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CHRISTIE CLIPES CARIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	77,61	77,61
	2022OB24408	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRFNF Nº 1032 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	289,57	289,57
	2022OB24409	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4147 #28, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CHRISTIE CLIPES CARIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	77,61	77,61
	2022OB24410	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4157 #32, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LALESCA BOLDRINI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	167,16	167,16
	2022OB24411	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1031 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24412	2022NE01393	440901 - 2022NL11699	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF - NF Nº 1036 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24413	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4161 #28, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NOELMA LUZIA BERNARDA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB24526	2022NE00497	440901 - 2022NL11292	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77933907	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 7839 #20, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº0265/2017.	29,73	29,73
	2022OB24533	2022NE00577	440901 - 2022NL11854	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-0N6C3- NF 772 - FL. #29-VALOR=R\$ 11.940,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-0N6C3.	179,10	179,10
	2022OB24534	2022NE02551	440901 - 2022NL11765	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-1P290.	21,45	21,45
	2022OB24535	2022NE02551	440901 - 2022NL11765	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-1P290.	107,25	107,25
	2022OB24536	2022NE02551	440901 - 2022NL11765	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-1P290.	107,25	107,25
19/07/2022	2022OB24537	2022NE02551	440901 - 2022NL11765	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-1P290.	160,88	160,88
	2022OB00631	2022NE00154	440923 - 2022NL00504	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSSS SOB ANOTA FISCAL Nº 22090, COM DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: JULHO/2022.	4.562,38	4.562,38
	2022OB00632	2022NE00465	440923 - 2022NL00539	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-XWKXN	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 6871, COM DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022, EM RAZÃO DO VALOR DE REPACTUAÇÃO A SER PAGO À EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/03/2022. PERÍODO: JULHO/2022.	1.434,10	1.434,10
	2022OB00643	2022NE00024	440923 - 2022NL00545	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 327 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO JULHO/2022.	2.403,90	2.403,90
	2022OB00645	2022NE00233	440923 - 2022NL00544	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB O VALOR DE REPACTUAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 503667, COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JULHO/2022.	167,74	167,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/07/2022	2022OB00646	2022NE00260	440923 - 2022NL00546	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2290 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO JULHO/2022.	125.342,64	125.342,64
	2022OB00647	2022NE00260	440923 - 2022NL00546	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2290 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO JULHO/2022.	17.092,18	17.092,18
	2022OB00945	2022NE00010	440920 - 2022NL00719	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1809 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JUNHO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB00947	2022NE00306	440920 - 2022NL00720	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NF. 520 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. COTRATO. COTA JUNHO DE 2022.	6.066,67	6.066,67
	2022OB00948	2022NE00306	440920 - 2022NL00720	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 520 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. COTRATO. COTA JUNHO DE 2022.	2.274,99	2.274,99
	2022OB00950	2022NE00306	440920 - 2022NL00721	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 521 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF.NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA JUNHO DE 2022.	2.286,66	2.286,66
	2022OB00951	2022NE00306	440920 - 2022NL00721	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 521 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF.NO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA JUNHO DE 2022.	857,49	857,49
	2022OB00952	2022NE00025	440920 - 2022NL00704	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9449 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 18/12/2021 A 16/06/2022.COTA JUNHO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB02152	2022NE01089	440928 - 2022NL01645	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002586714, NF 5137 (PEÇA #27), REFERENTE A 02 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME LAUDOS NA PEÇA #28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 E #37.	24,00	24,00
	2022OB02644	2022NE00168	440929 - 2022NL02403	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL 1004 DE 06/07/2022 # 177 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME #180. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #186. (OBS. NF 1001 DE 01/07/22 # 168 SUBSTITUÍDA PELA NF 1004 DE 06/07/2 # 177 PELO PRESTADOR, PARA ACERTO MÊS REFERENCIA, CONFORME JUSTIFICATIVA # 176).	21,94	21,94
	2022OB24592	2022NE01253	440901 - 2022NL09704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DDO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	14.950,83	14.950,83
	2022OB24594	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	595.127,87	595.127,87
		2022NE01317	440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	1.524.778,52	1.524.778,52
		2022NE01355	440901 - 2022NL09713	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2022.	12.900,15	12.900,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/07/2022	2022OB24600	2022NE01272	440901 - 2022NL10945	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022.	4.416,25	4.416,25
		2022NE03313	440901 - 2022NL10960	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-5J4PW	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS DE JUNHO/2022.	27.476,85	27.476,85
	2022OB24605	2022NE04338	440901 - 2022NL11964	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021311773	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1809 JULHO/2022 PÇ #1312, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO PERÍODO DO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO Nº 0114/2020.	9.623,45	9.623,45
	2022OB24606	2022NE04338	440901 - 2022NL11964	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020021311773	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1809 JULHO/2022 PÇ #1312, PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO PERÍODO DO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO Nº 0114/2020.	9.111,30	9.111,30
	2022OB24608	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4148 #6, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLEIDIANE LOURA DA SILVA SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	89,55	89,55
	2022OB24609	2022NE01391	440901 - 2022NL11887	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-F814H- NF 531 - FL. #31-VALOR=R\$ 21.450,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	321,75	321,75
	2022OB24610	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1067, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24611	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	64,35	64,35
	2022OB24612	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1050, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	182,32	182,32
	2022OB24613	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24614	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	150,15	150,15
	2022OB24615	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	246,67	246,67
	2022OB24616	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1055, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	32,17	32,17
	2022OB24617	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	32,17	32,17
	2022OB24618	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	150,15	150,15
	2022OB24619	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1021, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24620	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	96,52	96,52
	2022OB24621	2022NE01393	440901 - 2022NL11701	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1056, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	42,90	42,90
	2022OB24622	2022NE01391	440901 - 2022NL11775	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	64,35	64,35
	2022OB24623	2022NE01391	440901 - 2022NL11775	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 538, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	10,73	10,73
	2022OB24624	2022NE01391	440901 - 2022NL11775	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	139,43	139,43
	2022OB24625	2022NE01391	440901 - 2022NL11775	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	42,90	42,90
	2022OB24626	2022NE01391	440901 - 2022NL11775	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2BSRJ.	160,88	160,88
	2022OB24627	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	97,91	97,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/07/2022	2022OB24628	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	106,27	106,27
	2022OB24629	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	125,37	125,37
	2022OB24630	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	77,61	77,61
	2022OB24631	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	131,34	131,34
	2022OB24632	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1908, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	47,76	47,76
	2022OB24633	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB24634	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	179,10	179,10
	2022OB24635	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1901 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	175,52	175,52
	2022OB24636	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1895, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	39,40	39,40
	2022OB24637	2022NE04847	440901 - 2022NL11957	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 832 PÇ 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESPÍRITO SANTO, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0058/2022 VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2022.	20.269,38	20.269,38
	2022OB24638	2022NE04847	440901 - 2022NL11957	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENO INSS DA NOTA FISCAL Nº 832 PÇ 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESPÍRITO SANTO, MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0058/2022 VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2022.	185.802,61	185.802,61
	2022OB24645	2022NE00246	440901 - 2022NL11785	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 72 JULHO/2022 PÇ #875, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE JUNHO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020.	3.049,99	3.049,99
	2022OB24646	2022NE00246	440901 - 2022NL11785	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 72 JULHO/2022 PÇ #875, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO MES DE JUNHO/2022 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO 0109/2020.	4.066,66	4.066,66
	2022OB24719	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-TFM1G-NF 329-FL. #29-VALOR=R\$ 16.445,00 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	246,67	246,67
	2022OB24722	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF 329	246,67	246,67
20/07/2022	2022OB24730	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 332	321,75	321,75
	2022OB24734	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF 330	321,75	321,75
	2022OB24741	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 336	246,67	246,67
	2022OB01015	2022NE00276	440922 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21214 (#666) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 (ISS: R\$3.904,40 - IRRF: R\$780,88 - INSS - R\$8.589,68) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 18/07/2022 PELA FISCAL RITA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.904,40	3.904,40
	2022OB01016	2022NE00276	440922 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21214 (#666) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 (ISS: R\$3.904,40 - IRRF: R\$780,88 - INSS - R\$8.589,68) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 18/07/2022 PELA FISCAL RITA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/07/2022	2022OB01017	2022NE00276	440922 - 2022NL00819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21214 (#666) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 (ISS: R\$3.904,40 - IRRF: R\$780,88 - INSS - R\$8.589,68) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 18/07/2022 PELA FISCAL RITA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.589,68	8.589,68
	2022OB01100	2022NE00041	440911 - 2022NL00876	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-LOJZ2 -- liq e pag nf 2320,2380 serviço ref maio/junho/22 c/ retenção irrf 30,74	30,74	30,74
	2022OB01101	2022NE00159	440911 - 2022NL00927	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO NF 02289 REFERENTE SERVIÇOS JUNHO/2022	533,27	533,27
	2022OB01102	2022NE00492	440911 - 2022NL00935	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	* Processo 2021013612230 Resumo Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 - instituto neurologico do espirito santo LIQUIDAÇÃO NF 7679 REF. SERVIÇOS JUNHO/2022	93,57	93,57
	2022OB01103	2022NE00160	440911 - 2022NL00946	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 25214 JUN/2022	170,30	170,30
	2022OB01104	2022NE00022	440911 - 2022NL00948	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 06/18 ata 76/18 liquidação nf 64076 jun/2022	45,44	45,44
	2022OB01105	2022NE00591	440911 - 2022NL00950	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 liquidação da nf 64075 ref. serviços prestados em Maio/2022	136,13	136,13
	2022OB01412	2022NE00957	440926 - 2022NL01119	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014248223	PAGAMENTO IRRF-PJ IDENIZATORIO DAS NFS: 1659, 1690 (PEÇA#08, 10) SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002232-21.2021.8.08.0011 (PEÇA#6) EM FAVOR DA PACIENTE M.A.S.S , ATESTE DA NF (PEÇA#12), SOLICITAÇÃO (PEÇA#14) E AUTORIZADO NA (PEÇA#15). EM ANEXO (PEÇA#14) COPIA A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE SINDICANCIA 2022-QRGN5.	182,90	182,90
	2022OB01415	2022NE00958	440926 - 2022NL01118	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016401668	PAGAMENTO IRRF-PJ IDENIZATORIO DAS NFS: 1594, 1691(PEÇA#08, 10) SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018490- 19.2015.8.08.0011 (PEÇA#6) EM FAVOR DA PACIENTE S.F , ATESTE DA NF (PEÇA#12), SOLICITAÇÃO (PEÇA#16) E AUTORIZADO NA (PEÇA#17). EM ANEXO (PEÇA#14) COPIA A ATUAÇÃO DO PROCESSO DE SINDICANCIA 2022-JZP1K.	67,50	67,50
	2022OB01419	2022NE00964	440926 - 2022NL01126	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007636066	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 27/06/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5001388-49.2022.8.0.8.0011, DE E. A. T. , INSERIDO NO EDOCS: 2022-PDSHJ - PA/SIGEFES: 2022007636066 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#14). 2022OB017404 (PEÇA#3).	2.780,00	2.780,00
	2022OB02017	2022NE00481	440917 - 2022NL01276	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento das NFs. 22094-22096, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. Prest. em Junho / 2022.	11.405,62	11.405,62
	2022OB02024	2022NE00067	440917 - 2022NL01298	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015351017	Pagamento ISS das NFs. 2762-63-64, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS. Serv. prest. em Junho / 2022.	861,26	861,26
	2022OB02025	2022NE00141	440917 - 2022NL01297	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 3195, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. em Junho / 2022.	201,62	201,62
	2022OB02164	2022NE00192	440928 - 2022NL01666	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002609466, NF 3157 (PEÇA #550), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA JUNHO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #549, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #554.	77,71	77,71
	2022OB02662	2022NE01085	440929 - 2022NL02351	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02536 DE 06/07/2022 #77 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, CONFORME # 82/83. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020, PREGÃO 0022/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #88.	266,84	266,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/07/2022	2022OB02664	2022NE01711	440929 - 2022NL02353	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02537 DE 06/07/2022 # 547 - JUNHO/2022. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24, INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 00117048020168080024, CONFORME # 552/553. CONTRATO Nº 0022/2019, PREGÃO Nº 006/2019, SRSV - VIGÊNCIA 06/11/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #558.	240,62	240,62
	2022OB02666	2022NE00708	440929 - 2022NL02352	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02538 DE 06/07/2022 # 67 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda de demora, para atender o mandado judicial nº 0000226-91.2019.8.08.0017, conforme # 72/73. CONTRATO Nº 006/2026 - PREGÃO Nº 0027/2021 - LOTES 01. PROCESSO Nº 2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #78	341,08	341,08
	2022OB02668	2022NE00056	440929 - 2022NL02362	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00243 DE 07/07/2022 # 43 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, COM INFRA ESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME #48/54. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 2020-X39FJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #59.	269,90	269,90
	2022OB02670	2022NE01781	440929 - 2022NL02364	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SQMH3	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 901 DE 05/07/2022 #362 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, CONFORME # 368/371. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020 - PROCESSO 87886979 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #376.	334,34	334,34
	2022OB02676	2022NE01995	440929 - 2022NL02423	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004705340	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7276 DE 12/07/2022 # 64 - JULHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000003-92.2022.8.08.0063, CONFORME # 70/71. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESA CONFORME AO #76.	4,33	4,33
	2022OB02678	2022NE01226	440929 - 2022NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA 52243 DE 01/07/2022 # 98 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #132.	15.608,07	15.608,07
	2022OB02679	2022NE01226	440929 - 2022NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	A NOTA 52243 DE 01/07/2022 # 98 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #132.	7.094,58	7.094,58
	2022OB02680	2022NE01226	440929 - 2022NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 52243 DT. 01/07/2022 # 98 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #132.	1.418,92	1.418,92
	2022OB02681	2022NE00806	440929 - 2022NL02288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA 21220 DE 01/07/2022 # 218 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #250.	8.818,33	8.818,33
	2022OB02682	2022NE00806	440929 - 2022NL02288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA 21220 DE 01/07/2022 # 218 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #250.	4.008,33	4.008,33
	2022OB02683	2022NE00806	440929 - 2022NL02288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 21220 DE 01/07/2022 # 218 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H # 33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #250.	801,67	801,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/07/2022	2022OB02684	2022NE00579	440929 - 2022NL02371	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/770 DE 09/07/2022 #84 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV, COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EM EQUIPAMENTO DE FONTE DE LUZ FRIA, EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO 0005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - PROCESSO 2021-GBB16 AUTORIZADO PELA ORDENADORA #89.	9,35	9,35
	2022OB02685	2022NE00132	440929 - 2022NL02435	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1872 E 1874 DE 06/06/2022 #133 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 131. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #155.	8.168,78	8.168,78
	2022OB02686	2022NE00132	440929 - 2022NL02420	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS1895 E 1896 DE 06/07/2022 #143 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #141. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #155.	7.881,75	7.881,75
	2022OB02687	2022NE00154	440929 - 2022NL02434	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5770 DE 24/06/2022 # 458 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME, CONFORME #460. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. #3. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #467. OBS. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 171.065,30 / REGISTRA- SE GLOSA NO VALOR DE R\$: 5.212,26 - SENDO AUTORIZADO LIQUIDAR R\$	2.565,97	2.565,97
	2022OB02688	2022NE01305	440929 - 2022NL02347	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00021 DE 06/07/2022 - JUNHO/2022. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS 143. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #150.	3.657,45	3.657,45
	2022OB03017	2022NE00546	440910 - 2022NL02013	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-VJ2Z7	PGTO DE ISS DA NF 10960 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	103,70	103,70
	2022OB03018	2022NE00546	440910 - 2022NL02013	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PGTO DE INSS DA NF 10960 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	72,59	72,59
	2022OB03019	2022NE00203	440910 - 2022NL02012	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DE IRRF DA NF 2401 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O EXERCÍCIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	546,75	546,75
	2022OB24782	2022NE01490	440901 - 2022NL12027	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1812 PÇ 573 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA DO ES, NO HESVV NO MES DE JUNHO/2022 -CONTRATO Nº0216/2016 VIGENCIA ATE 28/07/2022	2.408,80	2.408,80
	2022OB24783	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	11,94	11,94
	2022OB24784	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	41,79	41,79
	2022OB24785	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	179,10	179,10
	2022OB24786	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	173,13	173,13
	2022OB24788	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1760 #8, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MERIDIANA CRISTINA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	125,37	125,37
	2022OB24789	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4162, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	179,10	179,10
	2022OB24791	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	89,55	89,55
	2022OB24792	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1748 #34, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HAMANDA ALVES LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	179,10	179,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/07/2022	2022OB24793	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4166, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	179,10	179,10
	2022OB24795	2022NE00587	440901 - 2022NL11809	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3X05F	47,76	47,76
	2022OB24796	2022NE02707	440901 - 2022NL11760	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NZKPT.	155,22	155,22
	2022OB24797	2022NE02707	440901 - 2022NL11760	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 895, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-NZKPT.	173,13	173,13
	2022OB24798	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO D RETENÇÃO DA NF 1763 #29, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PRISCILA CHIABAI WAGNER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB24799	2022NE00574	440901 - 2022NL11961	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	163,58	163,58
	2022OB24801	2022NE00574	440901 - 2022NL11961	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	101,49	101,49
	2022OB24803	2022NE00574	440901 - 2022NL11961	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	103,88	103,88
	2022OB24804	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1742 #56, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA PAULA FONSECA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #61.	112,24	112,24
	2022OB24805	2022NE00574	440901 - 2022NL11961	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	165,97	165,97
	2022OB24806	2022NE00574	440901 - 2022NL11961	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	107,46	107,46
	2022OB24807	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	92,52	92,52
	2022OB24809	2022NE00574	440901 - 2022NL11963	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	130,15	130,15
	2022OB24810	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1768 #49, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELANI MOREIRA DE AMORIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #54.	76,42	76,42
	2022OB24812	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1756 #29, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIANA SANTOS DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB24814	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1743 #33, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CRISTIANE FALCAO DUARTE CHERUBINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	119,40	119,40
	2022OB24816	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1755 #29, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB24818	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1744 #29, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANILA ARAUJO CARDOSO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB24820	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1767 #65, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #70.	112,24	112,24
	2022OB24822	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1761 #54, REFERENTE AO MÊS AAA/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NATHALIA ATAIDE BULLHÕES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #59.	35,82	35,82
	2022OB24824	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1759 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARINALVA BASTIDA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,73	53,73
	2022OB24826	2022NE00590	440901 - 2022NL11958	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1762 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NYTCIAMARA BARCELLOS CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	95,52	95,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/07/2022	2022OB24833	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-TFM1G-NF 329-FL. #29-VALOR=R\$ 16.445,00/PROCESSO 2022-BB9P7-NF 332-FL. #57-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2022-RG9V3-NF 330-FL. #115-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2022-4QHNZ-NF 336-FL. #6-VALOR=R\$ 16.445,00/PROCESSO 2022-G8BMF-NF 334-FL. #12-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-V8MZT-NF 331-FL. #28-VALOR=R\$ 21.450,00 /PROCESSO 2022-WNZ31-NF 335-FL. #6-VALOR=R\$ 20.735,00/PROCESSO 2022-W6CNS-NF 325-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-0JHXB-NF 326-FL. #5-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2022-05Z17-NF 324-FL. #7-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-TD49V-NF 328-FL. #7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2022-4FKD1-NF 327-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-4ZF3N-NF 323-FL. #7-VALOR=R\$ 2.860,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	107,25	107,25
	2022OB24834	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 331	321,75	321,75
	2022OB24835	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 335	311,02	311,02
	2022OB24836	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 325	21,45	21,45
	2022OB24837	2022NE00449	440901 - 2022NL11654	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO IRRF NOTAS FISCAIS Nº 88206, 88205, 89007 E 89006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL para o LACEN	40,50	40,50
	2022OB24838	2022NE02351	440901 - 2022NL12068	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009940535	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 375570 # 212, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS DO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA, NOS MESES DE ABR/MAI/JUN/2022 - CONTRATO Nº 0146/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022 .	139,73	139,73
21/07/2022	2022OB02182	2022NE00946	440928 - 2022NL01673	30927294000162 - CLINICA ENDOVASCULAR BARUERI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-V4TLH	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002616719, NF 331 (PEÇA #113) REFERENTE A CIRURGIA VASCULAR DE RECONSTRUÇÃO DE VEIA CAVA, RETIRADA DO FILTRO DE VEIA CAVA COM UTILIZAÇÃO DE BAINHA DE LASER PARA CAPTURA REALIZADA NO DIA 15/07/2022, JUNTO À CLINICA ENDOVASCULAR BARUERI LTDA - CNPJ 30.927.294/0001-62, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.B.S, SOLICITAÇÃO DEMANDA JUDICIAL/SRSC 105/2022 (PEÇA 19), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 067/2022 (PEÇA #18), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5001812-34.2022.8.08.0030 (#3), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #33), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #64), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 250519 (PEÇA #71). CONFORME RELATORIO CIRURGICO NA PEÇA #109 E #110, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #115 E #117.	802,50	802,50
	2022OB02184	2022NE01281	440928 - 2022NL01677	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VNZ79	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002624252, NF 6126 (PEÇA #447), REFERENTE A 4 CITIOGRAFIA RENAL ESTÁTICA, 4 CITIOGRAFIA RENAL DINÂMICA,1 CITIOGRAFIA DE REFLUXO,11 CITIOGRAFIA ÓSSEA,73 CINTIOGRAFIA MIOCARDIO REPOUSO, 73 CINTIOGRAFIA MIOCARDIO ESTRESSE,01 CITIOGRAFIA DE TIREÓIDE E 01 CITIOGRAFIA TESTICULAR,REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022,CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #448, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #451 E #454.	921,02	921,02
	2022OB03033	2022NE00546	440910 - 2022NL02014	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-VJ2Z7	PGTO DE ISS DA NF 11069 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	103,70	103,70
	2022OB03034	2022NE00546	440910 - 2022NL02014	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PGTO DE INSS DA NF 11069 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA DO HINSG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	72,59	72,59
	2022OB03035	2022NE01166	440910 - 2022NL02026	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 52250 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022 - COMPETÊNCIA 06/2022.	6.629,33	6.629,33
	2022OB03036	2022NE01166	440910 - 2022NL02026	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 52250 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022 - COMPETÊNCIA 06/2022.	1.325,87	1.325,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/07/2022	2022OB03037	2022NE01166	440910 - 2022NL02026	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 52250 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022 - COMPETÊNCIA 06/2022.	14.584,54	14.584,54
	2022OB03038	2022NE01166	440910 - 2022NL02028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 52245 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG PS MILENA GOTTARDI - COMPETENCIA 06/2022.	8.546,24	8.546,24
	2022OB03039	2022NE01166	440910 - 2022NL02028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 52245 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG PS MILENA GOTTARDI - COMPETENCIA 06/2022.	1.709,25	1.709,25
	2022OB03040	2022NE01166	440910 - 2022NL02028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 52245 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG PS MILENA GOTTARDI - COMPETENCIA 06/2022.	18.801,74	18.801,74
	2022OB03041	2022NE01263	440910 - 2022NL02024	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N91QH	PGTO DE IRRF DA NF 00311433 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAME ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA PACIENTE E.G.V.R.D.	11,98	11,98
	2022OB03042	2022NE01263	440910 - 2022NL02024	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-N91QH	PGTO DE ISS DA NF 00311433 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAME ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA PACIENTE E.G.V.R.D.	15,98	15,98
	2022OB03043	2022NE01452	440910 - 2022NL02025	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GJ2JN	PGTO DE IRRF DA NF 312709 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. Aquisição de exame de empresa especializada em genética clínica para atender paciente K.S.S. Ano 2022	15,00	15,00
	2022OB24932	2022NE00587	440901 - 2022NL12009	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	148,06	148,06
	2022OB24933	2022NE00587	440901 - 2022NL12009	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	5,97	5,97
	2022OB24934	2022NE00587	440901 - 2022NL12009	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4156 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	117,01	117,01
	2022OB24935	2022NE00587	440901 - 2022NL12009	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	174,32	174,32
	2022OB24936	2022NE00587	440901 - 2022NL12009	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	31,04	31,04
	2022OB24973	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	278,85	278,85
	2022OB24974	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1029, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24975	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	128,70	128,70
	2022OB24976	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	107,25	107,25
	2022OB24977	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	225,22	225,22
	2022OB24978	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	246,67	246,67
	2022OB24979	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1057, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	150,15	150,15
	2022OB24980	2022NE01393	440901 - 2022NL12002	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1048, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	321,75	321,75
	2022OB24981	2022NE01392	440901 - 2022NL12116	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 337, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	321,75	321,75
	2022OB24982	2022NE00588	440901 - 2022NL12021	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).	29,85	29,85
	2022OB24983	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	11,94	11,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/07/2022	2022OB24984	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	179,10	179,10
	2022OB24985	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	69,25	69,25
	2022OB24986	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	143,28	143,28
	2022OB24987	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	179,10	179,10
	2022OB24988	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	156,41	156,41
	2022OB24989	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	5,97	5,97
	2022OB24990	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	4,78	4,78
22/07/2022	2022OB01404	2022NE00772	440916 - 2022NL01156	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002629026 - NF 330 - JUL/22 - IMEV	2.050,00	2.050,00
	2022OB01405	2022NE00771	440916 - 2022NL01157	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002629121 - NF 36 - JUL/22 - SERMEP	723,82	723,82
	2022OB01448	2022NE00971	440926 - 2022NL01133	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016729270	PAGAMENTO IDENIZATORIO IRRF-PJ DAS NF'S: 1685/1687/1689 (PEÇAS#10/11/12) SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADOS JUDICIAS (PEÇAS#6, 7, 8) , ATESTE DA NF (PEÇA#16), SOLICITAÇÃO (PEÇA#20) E AUTORIZADO NA (PEÇA#21). EM ANEXO (PEÇA#18) COPIA DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE SINDICANCIA 2022-SNBPB.	387,48	387,48
	2022OB01450	2022NE00033	440926 - 2022NL01131	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2287 (PEÇA#1967) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1971 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1972.	1.061,17	1.061,17
	2022OB01659	2022NE00280	440927 - 2022NL01077	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE JULHO CFE NF 202200000070811.	8,95	8,95
	2022OB01660	2022NE00157	440927 - 2022NL00979	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 841.	15,90	15,90
	2022OB01661	2022NE00061	440927 - 2022NL01064	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 00840.	11,93	11,93
	2022OB01662	2022NE00158	440927 - 2022NL01080	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE JUNHO CFE NF 1688.	44,26	44,26
	2022OB01663	2022NE00503	440927 - 2022NL00948	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002361646	CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA, CIRURGIA CORRETIVA NA REGIAO DAS MAMAS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, AVALIACAO PRE CIRURGICA, EXAMES PRE OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS CIRURGICO CFE NF 73143.	143,99	143,99
	2022OB01664	2022NE00050	440927 - 2022NL01008	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02529.	36,30	36,30
	2022OB01665	2022NE00362	440927 - 2022NL01063	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE JUNHO CFE NF 889.	30,60	30,60
	2022OB01666	2022NE00048	440927 - 2022NL01010	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02528.	18,00	18,00
	2022OB01667	2022NE00048	440927 - 2022NL01010	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02528.	24,00	24,00
	2022OB01668	2022NE00157	440927 - 2022NL00979	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 841.	21,20	21,20
	2022OB01669	2022NE00069	440927 - 2022NL00980	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000952305	FISIOTERAPIA AGUÁTICA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000001473.	6,45	6,45
	2022OB01670	2022NE00050	440927 - 2022NL01008	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02529.	48,40	48,40
	2022OB01671	2022NE00061	440927 - 2022NL01064	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 00840.	15,90	15,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2022	2022OB01672	2022NE00158	440927 - 2022NL01080	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE JUNHO CFE NF 1688.	59,01	59,01
	2022OB01673	2022NE00049	440927 - 2022NL01009	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02526.	12,48	12,48
	2022OB01674	2022NE00153	440927 - 2022NL01031	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,11	126,11
		2022NE00154	440927 - 2022NL01032	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,12	126,12
		2022NE00155	440927 - 2022NL01033	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,18	45,18
		2022NE00156	440927 - 2022NL01034	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	135,54	135,54
	2022OB01675	2022NE00136	440927 - 2022NL00960	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE MAIO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB01676	2022NE00716	440927 - 2022NL01078	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021622981	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO MÊS DE JULHO CFE NF 202200000001595.	82,55	82,55
	2022OB01677	2022NE00107	440927 - 2022NL01079	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO MÊS DE JULHO CFE NF 05118.	56,60	56,60
	2022OB01678	2022NE00200	440927 - 2022NL00977	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE JUNHO CFE NF 1340.	14,17	14,17
	2022OB01679	2022NE00153	440927 - 2022NL01031	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,57	630,57
		2022NE00154	440927 - 2022NL01032	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,58	630,58
		2022NE00155	440927 - 2022NL01033	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	225,91	225,91
		2022NE00156	440927 - 2022NL01034	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	677,71	677,71
	2022OB01680	2022NE00153	440927 - 2022NL01031	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.387,26	1.387,26
		2022NE00154	440927 - 2022NL01032	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.387,27	1.387,27
		2022NE00155	440927 - 2022NL01033	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	496,99	496,99
		2022NE00156	440927 - 2022NL01034	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.490,95	1.490,95
	2022OB01681	2022NE00138	440927 - 2022NL00983	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002331.	50,88	50,88
	2022OB01682	2022NE00062	440927 - 2022NL00986	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE JUNHO CFE NF 3503.	119,26	119,26
	2022OB01683	2022NE00063	440927 - 2022NL01007	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE JUNHO CFE NF 523.	336,02	336,02
	2022OB01684	2022NE00031	440927 - 2022NL01013	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE JUNHO CFE NF 14122.	36,84	36,84
	2022OB01685	2022NE00218	440927 - 2022NL00970	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018929.	1.656,84	1.656,84
	2022OB01686	2022NE00104	440927 - 2022NL01012	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000857 E 202200000000856.	9.059,89	9.059,89

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2022	2022OB01687	2022NE00211	440927 - 2022NL01083	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031211.	198,45	198,45
	2022OB01688	2022NE00137	440927 - 2022NL00974	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JUHO CFE NF 202200000002539.	463,08	463,08
	2022OB01689	2022NE00041	440927 - 2022NL00968	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000000930.	545,78	545,78
	2022OB01690	2022NE00028	440927 - 2022NL00999	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE JUNHO CFE NF 02480.	31,60	31,60
	2022OB01691	2022NE00038	440927 - 2022NL01022	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE JUNHO CFE NF 6129.	18,33	18,33
	2022OB01692	2022NE00027	440927 - 2022NL00985	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000023664.	337,20	337,20
	2022OB01693	2022NE00034	440927 - 2022NL01084	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031209.	108,73	108,73
	2022OB01694	2022NE00036	440927 - 2022NL01025	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JUNHO CFE NF 5939.	18,02	18,02
	2022OB01695	2022NE00057	440927 - 2022NL01036	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR MÊS DE JUNHO CFE NF 3491.	629,41	629,41
	2022OB01696	2022NE00037	440927 - 2022NL00969	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002538.	41,90	41,90
	2022OB01697	2022NE00217	440927 - 2022NL00978	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018928.	196,00	196,00
	2022OB01698	2022NE00138	440927 - 2022NL00982	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002330.	589,32	589,32
	2022OB01699	2022NE00040	440927 - 2022NL01023	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JUNHO CFE NF 6130.	379,96	379,96
	2022OB01700	2022NE00058	440927 - 2022NL01011	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000000590.	456,93	456,93
	2022OB01701	2022NE00168	440927 - 2022NL00972	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018927.	108,38	108,38
	2022OB01702	2022NE00039	440927 - 2022NL01024	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JUNHO CFE NF 5938.	201,85	201,85
	2022OB01703	2022NE00146	440927 - 2022NL00984	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002329.	13,86	13,86
	2022OB01704	2022NE00059	440927 - 2022NL01082	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031210.	36,96	36,96
	2022OB01705	2022NE00138	440927 - 2022NL00982	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002330.	785,77	785,77
	2022OB01706	2022NE00146	440927 - 2022NL00984	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002329.	18,48	18,48
	2022OB01707	2022NE00137	440927 - 2022NL00974	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JUHO CFE NF 202200000002539.	617,44	617,44
	2022OB01708	2022NE00027	440927 - 2022NL00985	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE MAIO CFE NF 202200000023664.	449,60	449,60
	2022OB01709	2022NE00211	440927 - 2022NL01083	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031211.	264,60	264,60
	2022OB01710	2022NE00104	440927 - 2022NL01012	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE MAIO CFE NF 202200000000857 E 202200000000856.	12.079,87	12.079,87
	2022OB01711	2022NE00041	440927 - 2022NL00968	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000000930.	727,70	727,70
	2022OB01712	2022NE00058	440927 - 2022NL01011	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000000590.	609,25	609,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2022	2022OB01713	2022NE00218	440927 - 2022NL00970	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018929.	2.209,13	2.209,13
	2022OB01714	2022NE00217	440927 - 2022NL00978	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018928.	261,35	261,35
	2022OB01715	2022NE00059	440927 - 2022NL01082	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031210.	49,28	49,28
	2022OB01716	2022NE00138	440927 - 2022NL00983	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002331.	67,85	67,85
	2022OB01717	2022NE00034	440927 - 2022NL01084	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000031209.	144,98	144,98
	2022OB01718	2022NE00168	440927 - 2022NL00972	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000018927.	144,50	144,50
	2022OB01719	2022NE00037	440927 - 2022NL00969	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JUNHO CFE NF 202200000002538.	55,87	55,87
	2022OB01720	2022NE00484	440927 - 2022NL01014	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE JUNHO CFE NF 2291.	10.872,55	10.872,55
	2022OB02048	2022NE00097	440917 - 2022NL01318	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000132398	Pagamento ISS da NF. 1592, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO.	480,00	480,00
	2022OB02049	2022NE00104	440917 - 2022NL01319	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012861143	Pagamento ISS da NF. 1593, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO. Referente ao 4º Trimestre.	899,99	899,99
	2022OB02722	2022NE00082	440929 - 2022NL02464	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000014950 DE 30/06/2022 # 156 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 68 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, CONFORME # 160. CREDENCIAMENTO 0003/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #167.	274,13	274,13
	2022OB02723	2022NE00083	440929 - 2022NL02465	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000014951 DE 30/06/2022 # 89 - JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES # 93. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #100.	37,20	37,20
	2022OB03059	2022NE01655	440910 - 2022NL02032	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022196016	PGTO DE IRRF DA NF 64536 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMAGEM NUCLEAR PARA ATENDER A PACIENTE Y.T.S.	64,67	64,67
	2022OB03060	2022NE00912	440910 - 2022NL02036	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-K3JH3	PGTO DE IRRF DA NF 4849 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR -REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IODORRADIATIVO E OUTROS PARA ATENDER O PACIENTE S.G.P. Ano 2022	78,31	78,31
	2022OB03061	2022NE01453	440910 - 2022NL02035	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-TDSS8	PGTO DE IRRF DA NF 00311945 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. NE PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA PARA ATENDER O PACIENTE M.J.T.R. Ano 2022	44,70	44,70
	2022OB03062	2022NE01453	440910 - 2022NL02035	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-TDSS8	PGTO DE ISS DA NF 00311945 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA - REF. NE PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA PARA ATENDER O PACIENTE M.J.T.R. Ano 2022	59,60	59,60
	2022OB03063	2022NE01529	440910 - 2022NL02039	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA HP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LX4JX	PGTO DE IRRF DA NF 6773 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTE T.F..O.S	101,03	101,03
	2022OB25163	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	125,37	125,37
	2022OB25164	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	143,28	143,28
	2022OB25165	2022NE00572	440901 - 2022NL11966	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	47,76	47,76
	2022OB25166	2022NE07591	440901 - 2022NL12285	08646597768 - EDIVALDO RAIMUNDO SOUZA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RQ2KN	PAGTO DO IRRF DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004786-55.2019.8.08.0024 (2019.01.009147).	103,98	103,98
	2022OB25167	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26664	53,63	53,63
	2022OB25234	2022NE02707	440901 - 2022NL09769	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	IRRF NF 885	11,94	11,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2022	2022OB25244	2022NE01392	440901 - 2022NL11973	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 326 EM DUPLICIDADE NA PD 2022PD23152	10,72	10,72
	2022OB25248	2022NE01391	440901 - 2022NL11883	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº540, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	321,75	321,75
	2022OB25249	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF 26644	150,15	150,15
	2022OB25250	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF NF 26655	64,35	64,35
	2022OB25251	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26653	75,08	75,08
25/07/2022	2022OB00243	2022NE00009	440918 - 2022NL00183	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JUNHO/2022- NF 21216.	576,65	576,65
	2022OB00244	2022NE00064	440918 - 2022NL00187	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JUNHO/2022 NF 225.	396,91	396,91
	2022OB00245	2022NE00009	440918 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A 8º TERMO ADITIVO - JANEIRO, E 9º T.A. FEVEREIRO A MAIO/2022- NF 21253.	162,22	162,22
	2022OB00568	2022NE00058	440913 - 2022NL00437	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGTO DUA NF.01174 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG. 27MAR2022,COMPETENCIA JUNHO/2022.	59,59	59,59
	2022OB00965	2022NE00018	440920 - 2022NL00723	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2286 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2022 à 30/04/2023.COTA JUNHO DE 2022.	5.241,73	5.241,73
	2022OB01045	2022NE00295	440922 - 2022NL00840	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20220000000211 (#475) NO VALOR TOTAL DE R\$400.000,00 (ISS RETENÇÃO R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 22/07/2022 PELA FISCAL RITA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB01460	2022NE00977	440926 - 2022NL01139	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO RPA 002/2022 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS JUNHO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#208 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#209.	286,37	286,37
	2022OB02201	2022NE00850	440928 - 2022NL01683	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GPBT8	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002631777, NF 3262 (PEÇA #92), REFERENTE A EXAME DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICO COM WISC IV REALIZADA NO DIA 12/07/2022 PELO PACIENTE J.V.B.F., PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL; CONFORME SOLICITAÇÃO Demanda Judicial/SRSC 82/2022 (PEÇA #2); DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0005775-95.2019.8.08.0030 (PEÇA #3); TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #26), TENDO MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #56, RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #57; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 250106 NA PEÇA #62. CONFORME RELATORIO DE AVALIAÇÃO NA PEÇA #91, AGENDAMENTO NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #97 E #99.	22,50	22,50
	2022OB02204	2022NE00944	440928 - 2022NL01682	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002632067, NF 114 (PEÇA #73) , REFERENTE A SESCOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #76.	22,93	22,93
	2022OB02741	2022NE01181	440929 - 2022NL02473	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 187 DE 11/07/2022 #634 - MAIO/2022, 185 DE 27/06/2022 #632, 186 DE 06/07/2022 # 633 E 189 DE 18/07/2022 #635 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS, CONFORME 641/655 661/665. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 672.	433,93	433,93
	2022OB02743	2022NE01410	440929 - 2022NL02468	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 188 DE 13/07/2022 #636 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS, CONFORME 656/660. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 672.	84,67	84,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/07/2022	2022OB02745	2022NE01409	440929 - 2022NL02472	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1775 DE 11/07/2022 #209 E 1776 DE 11/07/2022 # 210- MAIO E JUNHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE/SRSV, CONFORME # 215/218. ARP 0029/2021 (CONTRATO Nº 016/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #229.	269,37	269,37
	2022OB02747	2022NE02100	440929 - 2022NL02474	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6Z250	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00001519 DE 11/07/2022 # 52 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME PAINEL DE MUTAÇÕES PARA DOENÇAS NEUROMUSCULARES POR SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO (NGS), PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5008497-42.2022.8.08.0035, CONFORME #57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #62.	37,20	37,20
	2022OB02750	2022NE01854	440929 - 2022NL02475	26832936000172 - CENTRO CAPIXABA DE UROLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-XV8CP	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01512 DE 20/07/2022 # 53 - JULHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 0001060-05.2021.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #64.	11,25	11,25
	2022OB03075	2022NE00557	440910 - 2022NL01859	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PGTO DE IRRF DA NF 00434 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM - NF 00434 - JUNHO/2022.	3.141,85	3.141,85
	2022OB03076	2022NE01427	440910 - 2022NL01579	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 25215 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS - NTDa Nº 04/2022, ATA Nº 123/2018 - EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	37,50	37,50
	2022OB25294	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	257,40	257,40
	2022OB25295	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 882, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	235,95	235,95
	2022OB25296	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	321,75	321,75
	2022OB25297	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	321,75	321,75
	2022OB25298	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	289,58	289,58
	2022OB25299	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	321,75	321,75
	2022OB25300	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	42,90	42,90
	2022OB25301	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	32,18	32,18
	2022OB25302	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	321,75	321,75
	2022OB25303	2022NE04435	440901 - 2022NL12241	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	75,08	75,08
	2022OB25304	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB25305	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25306	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25307	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26590 E 26591 #5 E #8, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANIEL DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	167,32	167,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/07/2022	2022OB25308	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB25309	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26601 E 26600 #6 E #8, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MIRCELENA GON PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	42,91	42,91
	2022OB25310	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25311	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26599 E 26598 #6 E #8, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HIAGO FALTZ PAIXAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB25312	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26673, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25313	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB25314	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26595 E 26594 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIANE GARETTI BARBOSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	64,36	64,36
	2022OB25315	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26597 E 26596 #7 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE RIBEIRO CALDAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB25316	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26676, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25317	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25318	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB25319	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26678, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25320	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26680 - 26681, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25321	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25322	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26667, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25323	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25325	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25326	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26670, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25327	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB25328	2022NE04426	440901 - 2022NL12265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25329	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF NF 857	321,75	321,75
	2022OB25343	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 849	321,75	321,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/07/2022	2022OB25344	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 855	321,75	321,75
	2022OB25398	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 852	321,75	321,75
	2022OB25399	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 870	64,35	64,35
	2022OB25400	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 843 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - CLV4D	21,45	21,45
	2022OB25408	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 845	10,73	10,73
	2022OB25409	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26641	75,08	75,08
	2022OB25410	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO NF 26637	5,49	5,49
	2022OB25415	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26652	85,80	85,80
	2022OB25418	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26651	80,82	80,82
26/07/2022	2022OB00679	2022NE00038	440923 - 2022NL00558	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8005, COM DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: JULHO/2022.	879,59	879,59
	2022OB00680	2022NE00233	440923 - 2022NL00544	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB O VALOR DE REPACTUAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 503667, COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JULHO/2022.	1.845,17	1.845,17
	2022OB01050	2022NE00344	440922 - 2022NL00847	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº43398 (#144) NO VALOR DE R\$710,00 (ISS: R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 18/07/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	35,50	35,50
	2022OB01412	2022NE00247	440916 - 2022NL01159	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 1063 - JUL/22 - SUL AMBIENTAL	76,44	76,44
	2022OB01731	2022NE00047	440927 - 2022NL01134	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE JULHO CFE NF 2370.	61,70	61,70
	2022OB02076	2022NE00729	440917 - 2022NL01340	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	Pagamento ISS da Fatura nº. 116 e NF. 831, Com Locação emergencial de estrutura modular para 45 leitos do hras. Serviços prestados em Junho / 2022.	3.070,00	3.070,00
	2022OB02221	2022NE01312	440928 - 2022NL01705	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-H5X1K	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0327/2022 (PEÇA #142) EM FAVOR DO USUÁRIO C.P.F.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #143 E #144.Data Consulta: 01/08/2022	50,52	50,52
	2022OB03097	2022NE00465	440910 - 2022NL02078	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 4716 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS - EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR	920,16	920,16
27/07/2022	2022OB25467	2022NE00521	440901 - 2022NL12331	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 7359 PÇ 405, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER HESVV, NO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO Nº049/2020 VIGENTE ATE 04/06/2023	144,08	144,08
	2022OB00682	2022NE00233	440923 - 2022NL00564	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 504161, COM DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JULHO/2022.	870,14	870,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/07/2022	2022OB02226	2022NE01013	440928 - 2022NL01718	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-D5XSB	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002656655, NF 3269 (PEÇA #62), REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE L.A.S.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC 114/2022 (PEÇA #2), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 002183-56.2016.8.08.0030 (PEÇA #3), LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO (PEÇA #5), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0102/2022 (PEÇA #7), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #17), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #41), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 250939 (PEÇA #47). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #65.	22,50	22,50
	2022OB02229	2022NE01146	440928 - 2022NL01727	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020384698	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002660549, NF 4545 (PEÇA #89) REFERENTE A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 5001098-25.2022.8.08.0014, CONFORME LAUDO NA PEÇA #88, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #91 E #93.	41,11	41,11
	2022OB02252	2022NE01333	440928 - 2022NL01737	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF. ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561647, NF 4165 (PEÇA #239); DUA Nº 4001804563, NF 4234 (PEÇA #262); DUA Nº 4001962856, NF 4300 (PEÇA #281), DUA Nº 4002227876, NF 4398 (PEÇA #301) E DUA Nº 4002626674, NF 4516 (PEÇA #318).	54,64	54,64
			440928 - 2022NL01738	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF. ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561647, NF 4165 (PEÇA #239); DUA Nº 4001804563, NF 4234 (PEÇA #262); DUA Nº 4001962856, NF 4300 (PEÇA #281), DUA Nº 4002227876, NF 4398 (PEÇA #301) E DUA Nº 4002626674, NF 4516 (PEÇA #318).	16,39	16,39
			440928 - 2022NL01739	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF. ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561647, NF 4165 (PEÇA #239); DUA Nº 4001804563, NF 4234 (PEÇA #262); DUA Nº 4001962856, NF 4300 (PEÇA #281), DUA Nº 4002227876, NF 4398 (PEÇA #301) E DUA Nº 4002626674, NF 4516 (PEÇA #318).	21,85	21,85
			440928 - 2022NL01740	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF. ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561647, NF 4165 (PEÇA #239); DUA Nº 4001804563, NF 4234 (PEÇA #262); DUA Nº 4001962856, NF 4300 (PEÇA #281), DUA Nº 4002227876, NF 4398 (PEÇA #301) E DUA Nº 4002626674, NF 4516 (PEÇA #318).	16,39	16,39
			440928 - 2022NL01741	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF. ATRAVÉS DO DUA Nº 4001561647, NF 4165 (PEÇA #239); DUA Nº 4001804563, NF 4234 (PEÇA #262); DUA Nº 4001962856, NF 4300 (PEÇA #281), DUA Nº 4002227876, NF 4398 (PEÇA #301) E DUA Nº 4002626674, NF 4516 (PEÇA #318).	10,92	10,92
	2022OB02764	2022NE02101	440929 - 2022NL02477	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4Z71V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00001520 DE 11/07/2022 # 50 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CGH + SNP ARRAY, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012654-64.2021.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #60. (NA 2022NL02477 ONDE LÊ-SE NF DE 21/07/2022 LEIA-SE NF DE 11/07/2022)	44,85	44,85
	2022OB02766	2022NE01829	440929 - 2022NL02487	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000003114 DE 01/07/2022 #339 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME #344/348. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 355.	208,34	208,34
	2022OB03123	2022NE00513	440910 - 2022NL02083	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF DA NF 9137 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	110,14	110,14
	2022OB25573	2022NE01392	440901 - 2022NL12402	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	321,75	321,75
	2022OB25574	2022NE01392	440901 - 2022NL12402	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 340, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.	42,90	42,90
	2022OB25575	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	150,15	150,15
	2022OB25576	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	96,53	96,53
	2022OB25577	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26625 - 26626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	46,80	46,80
	2022OB25578	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26621 - 26622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25579	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26606 - 26607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25580	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/07/2022	2022OB25581	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26602 - 26603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB25582	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26623 - 26624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	166,92	166,92
	2022OB25583	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26604 - 26605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,81	85,81
	2022OB25584	2022NE04426	440901 - 2022NL12209	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26582 - 26583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	217,23	217,23
	2022OB25585	2022NE01393	440901 - 2022NL12380	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES, NF 1069, PEÇA #27, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	107,25	107,25
	2022OB25586	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25587	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25588	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26700, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25589	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26683, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	251,28	251,28
	2022OB25590	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26689, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB25591	2022NE03890	440901 - 2022NL12448	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023410252	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 102411 JULHO/2022 PÇ #345, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NO HEMOES REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	5,54	5,54
	2022OB25712	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 883	96,53	96,53
	2022OB25718	2022NE04367	440901 - 2022NL12513	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007758228	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 3287 JULHO/2022 PÇ #326, PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0120/2018.	283,28	283,28
	2022OB25719	2022NE04367	440901 - 2022NL12513	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007758228	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3287 JULHO/2022 PÇ #326, PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0120/2018.	38,63	38,63
	2022OB25720	2022NE04367	440901 - 2022NL12513	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022007758228	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 3287 JULHO/2022 PÇ #326, PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0120/2018.	128,76	128,76
28/07/2022	2022OB00683	2022NE00233	440923 - 2022NL00564	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 504161, COM DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: JULHO/2022.	9.571,58	9.571,58
	2022OB01436	2022NE00510	440916 - 2022NL01200	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002669796 - NF 22091 - JUL/22 - SEI	784,03	784,03
	2022OB01437	2022NE00510	440916 - 2022NL01200	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 22091 - JUL/22 - SEI V. SEGURANÇA	8.624,34	8.624,34
	2022OB01438	2022NE00510	440916 - 2022NL01200	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 22091 - JUL/22 - SEI V. SEGURANÇA	1.568,06	1.568,06
	2022OB01439	2022NE00420	440916 - 2022NL01180	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002656518 - NF 820 - JUL/22 - REMOVIDA	877,93	877,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/07/2022	2022OB01440	2022NE00420	440916 - 2022NL01180	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 820 - JUL/22 - REMOVIDA	2.414,32	2.414,32
	2022OB01741	2022NE00153	440927 - 2022NL01027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	26,98	26,98
		2022NE00154	440927 - 2022NL01028	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	26,98	26,98
		2022NE00155	440927 - 2022NL01029	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	7,30	7,30
		2022NE00156	440927 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	21,89	21,89
	2022OB01742	2022NE00153	440927 - 2022NL01027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	134,92	134,92
		2022NE00154	440927 - 2022NL01028	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	134,92	134,92
		2022NE00155	440927 - 2022NL01029	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	36,48	36,48
		2022NE00156	440927 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	109,43	109,43
	2022OB01743	2022NE00153	440927 - 2022NL01027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	296,81	296,81
		2022NE00154	440927 - 2022NL01028	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	296,81	296,81
		2022NE00155	440927 - 2022NL01029	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	80,25	80,25
		2022NE00156	440927 - 2022NL01030	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	240,74	240,74
	2022OB02101	2022NE00051	440917 - 2022NL01339	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	agamento ISS da NF. 70943, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	15,81	15,81
	2022OB02102	2022NE00203	440917 - 2022NL01369	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017823972	Pagamento ISS da NF. 20, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. Serv. prest. em Junho / 2022.	99,66	99,66
	2022OB02103	2022NE00008	440917 - 2022NL01370	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 16335, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. Serv. prest. em Julho / 2022.	67,66	67,66
	2022OB02104	2022NE00092	440917 - 2022NL01373	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 05113, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 7ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2022OB02105	2022NE00069	440917 - 2022NL01374	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1618 E 1622, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,3ª e 4ª parcela 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	1.099,83	1.099,83
	2022OB03147	2022NE00267	440910 - 2022NL02107	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1894 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA - REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL.	223,20	223,20
	2022OB25783	2022NE01253	440901 - 2022NL11972	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	1.294,32	1.294,32
	2022OB25787	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	2.474,68	2.474,68
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	39.059,29	39.059,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/07/2022	2022OB25787	2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	18.177,10	18.177,10
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	89.751,47	89.751,47
	2022OB25817	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	359.747,98	359.747,98
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	1.120.386,97	1.120.386,97
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	970.377,52	970.377,52
		2022NE01355	440901 - 2022NL11991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	8.142,94	8.142,94
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	3.453,63	3.453,63
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022 - RG E RP.	1.638.978,78	1.638.978,78
	2022OB25818	2022NE01253	440901 - 2022NL11972	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 -FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	15.938,95	15.938,95
	2022OB25820	2022NE02707	440901 - 2022NL12555	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB25821	2022NE02707	440901 - 2022NL12555	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB25822	2022NE02707	440901 - 2022NL12557	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE NF 900 PÇ# 43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSEC PÇ# 49. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB25827	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25828	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26684, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25829	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25830	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26696, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25831	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25832	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25833	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25834	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25835	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25836	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/07/2022	2022OB25837	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB25838	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB25839	2022NE04426	440901 - 2022NL12379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	76,05	76,05
	2022OB25840	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26620 E 26619 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HILDA CAMPOS RANGEL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #21.	175,90	175,90
	2022OB25841	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 886, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - CLV4D	42,90	42,90
	2022OB25842	2022NE04435	440901 - 2022NL12560	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº810 - 844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO.	64,35	64,35
	2022OB25843	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	10,72	10,72
	2022OB25844	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1072, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	10,72	10,72
	2022OB25845	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	193,05	193,05
	2022OB25846	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1070, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	53,62	53,62
	2022OB25847	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1071, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	32,17	32,17
	2022OB25848	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	128,70	128,70
	2022OB25849	2022NE01393	440901 - 2022NL12578	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1075, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	117,97	117,97
	2022OB25850	2022NE00517	440901 - 2022NL12538	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3199 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV	82,03	82,03
	2022OB25851	2022NE03840	440901 - 2022NL12567	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2262 PÇ 1091 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) 18º MEDIÇÃO MÊS MAIO - CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENCIA ATE 03/12/2022.	16.859,04	16.859,04
	2022OB25852	2022NE03840	440901 - 2022NL12567	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2262 PÇ 1091 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) 18º MEDIÇÃO MÊS MAIO - CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENCIA ATE 03/12/2022.	4.597,92	4.597,92
	2022OB25853	2022NE03840	440901 - 2022NL12567	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2262 PÇ 1091 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – LOTE 1 – (HEMOES VITÓRIA, C. ADMINISTRATIVA/SESA - BEIRA MAR, ENSEADA DO SUÁ, GEVS ,HINSG , ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CNCDO, SVO) 18º MEDIÇÃO MÊS MAIO - CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENCIA ATE 03/12/2022.	12.261,12	12.261,12
29/07/2022	2022OB01752	2022NE00721	440927 - 2022NL01143	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022168701	PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: IMPLANTE DE PROTESE VALVAR TRANSCATETER Ç TAVI PARA POSICAO TRICUSPIDE, COM A UTILIZACAO DA PROTESE MY WALL, DO FABRICANTE MERIL,INCLUINDO EXAMES PRE E POS OPERATORIOS, CONSULTAS, OPME E DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NECESSARIAS PARA O TRATAMENTO CFE NF 73690.	1.619,99	1.619,99
	2022OB01753	2022NE00131	440927 - 2022NL01144	27190617000173 - Life Instituto de Medicina Reprodutiva	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021984702	FERTILIZACAO IN VITRO ASSOCIADO A TRES TENTATIVAS DE FERTILIZACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS MEDICOS NECESSARIOS E INSUMOS E DUAS PERICIAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM INFERTILIDADE CFE NF 05383.	48,20	48,20
	2022OB01754	2022NE00343	440927 - 2022NL01017	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00345	440927 - 2022NL01018	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00346	440927 - 2022NL01019	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/07/2022	2022OB01754	2022NE00347	440927 - 2022NL01020	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
	2022OB01755	2022NE00343	440927 - 2022NL01017	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00345	440927 - 2022NL01018	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL01019	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL01020	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
	2022OB01756	2022NE00343	440927 - 2022NL01017	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00345	440927 - 2022NL01018	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00346	440927 - 2022NL01019	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00347	440927 - 2022NL01020	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.280,87	2.280,87
	2022OB02118	2022NE00100	440917 - 2022NL01378	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	Pagamento ISS da NF. 00828, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL. Serv. prest. em Julho / 2022.	132,18	132,18
	2022OB02119	2022NE00070	440917 - 2022NL01379	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	Pagamento do ISS das NFs. 1617-1623, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2022OB02120	2022NE00312	440917 - 2022NL01380	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento da NF. 5115, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. Serv. prest. Junho / 2022.	180,00	180,00
	2022OB02121	2022NE00256	440917 - 2022NL01381	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 1408, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR. Serv. prest. em Julho / 2022.	290,62	290,62
	2022OB02271	2022NE01059	440928 - 2022NL01762	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002681764, NF 203 (PEÇA #185), REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2022 PELO PACIENTE M.J.T. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUÊNCIA NA PEÇA #183, LAUDO MEDICO NA PEÇA #184, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #187 E #189.	173,77	173,77
	2022OB02273	2022NE00526	440928 - 2022NL01733	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002673133, DA NF 22289 (PEÇA #188), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #190 E #192.	200,80	200,80
	2022OB02274	2022NE00526	440928 - 2022NL01733	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 65157 DO ISS, DA NF 22289 (PEÇA #188), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #190 E #192.	401,62	401,62
	2022OB02275	2022NE00526	440928 - 2022NL01733	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 22289 (PEÇA #188), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #190 E #192.	2.208,91	2.208,91
	2022OB02276	2022NE00530	440928 - 2022NL01728	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002673808, DA NF 22093 (PEÇA #199), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #202 E #204.	181,48	181,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/07/2022	2022OB02277	2022NE00530	440928 - 2022NL01728	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 64832 DO ISS, DA NF 22093 (PEÇA #199), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #202 E #204.	362,97	362,97
	2022OB02278	2022NE00530	440928 - 2022NL01728	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 22093 (PEÇA #199), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JUNHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #202 E #204.	1.996,36	1.996,36
	2022OB02279	2022NE01098	440928 - 2022NL01489	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002681027, NF 14118 (PEÇA #350) REFERENTE 16 US ABDOMEN TOTAL ,04 US PROSTATA (VIA ABDOMINAL) , 04 US TIREOIDE, 01 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI S E 07 US ABDOMEN INFERIOR REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022 (PERIODO 18 A 30 DE JUNHO 2022) ,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #354.	41,63	41,63
	2022OB02280	2022NE00036	440928 - 2022NL01488	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V99F3	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002680840, NF 14119 (PEÇA #349) REFERENTE 58 US ABDOMEN TOTAL, 04 US PROSTATA (ABDOMINAL) ,03 US TIREOIDE E 03 US ABDOMEN INFERIOR REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #354.	91,94	91,94
	2022OB02281	2022NE01289	440928 - 2022NL01752	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017143080	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002673590, NF 5974 (PEÇA #422), REFERENTE A 83 Cintilografia do miocárdio estresse,83 Cintilografia do miocárdio repouso, 23 Cintilografia Óssea,02 Cintilografia renal estática,02 Cintilografia renal dinâmica, 01 Cintilografia de tireóide, 01 Cintilografia de paratireóide REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #423, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #426 E #429.	1.066,40	1.066,40
	2022OB02789	2022NE01989	440929 - 2022NL02515	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LQVZM	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL12490 DE 19/07/2022 # 55 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ -OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EXERESE DE LESÃO PALPEBRAL, INCLUINDO CONSULTAS E EXAMES PRÉ E PÓS CIRURGIA, BIOPSIA, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004701-60.2020.8.08.0048, CONFORME # 60. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #65.	40,50	40,50
	2022OB03176	2022NE00851	440910 - 2022NL02002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PD REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144 - NF 21246	11.820,62	11.820,62
	2022OB03177	2022NE00851	440910 - 2022NL02001	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PD REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144 - NF 21245	11.864,97	11.864,97
	2022OB03178	2022NE00851	440910 - 2022NL02001	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PD REF. A IRRF DAS NF'S 21245 E 21246.	2.372,99	2.372,99
			440910 - 2022NL02002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PD REF. A IRRF DAS NF'S 21245 E 21246.	2.364,12	2.364,12
	2022OB03180	2022NE00560	440910 - 2022NL02148	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DA NF 64929 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - FEITO GLOSA COM VALOR PARCIAL SOLICITADO NA #266 E AUTORIZADO NA #267.	1.847,19	1.847,19
	2022OB25971	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 NO MÊS DE JULHO/202.	640,50	640,50
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 NO MÊS DE JULHO/202.	1.633,57	1.633,57
	2022OB25980	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26714 - 26715, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	115,84	115,84
	2022OB25981	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/07/2022	2022OB25982	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26711, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB25983	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	10,73	10,73
	2022OB25984	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26707, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	385,26	385,26
	2022OB25985	2022NE03266	440901 - 2022NL11173	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 22017 DE JULHO 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE JULHO/2022 .	207,35	207,35
	2022OB25986	2022NE04426	440901 - 2022NL12588	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26708 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	21,45	21,45
	2022OB25987	2022NE03266	440901 - 2022NL11173	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 22017 DE JULHO 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE JULHO/2022 .	2.280,87	2.280,87
	2022OB25988	2022NE03266	440901 - 2022NL11173	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 22017 DE JULHO 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE JULHO/2022 .	1.036,76	1.036,76
	2022OB25989	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26572 #6, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB25990	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26587 E 26586 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	141,58	141,58
	2022OB25991	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26585 E 26584 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	107,25	107,25
	2022OB25992	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26589 E 26588 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RENATO CRISTIANO ENDLICH CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	132,99	132,99
	2022OB25993	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26580 E 26581 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC ZILDA OLIVEIRA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	93,61	93,61
	2022OB25994	2022NE01416	440901 - 2022NL12450	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011685096	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 64588 EXAMES MÉDICOS (ressonância magnética por segmento com ou sem sedação), PARA ATENDIMENTO NO HESVV	60,41	60,41
	2022OB25995	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26613 E 26612 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WALDUESSE GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	153,50	153,50
	2022OB25996	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26611 E 26610 #7 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS ALBERTO RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	85,81	85,81
	2022OB25997	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26609 E 26608 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE MACHADO PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	42,91	42,91
	2022OB25998	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26618 E 26617 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SANDRO DA ROCHA FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #17.	150,16	150,16
	2022OB25999	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26616 E 26615 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA SONIA POSSMOZER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	153,50	153,50
	2022OB26000	2022NE04435	440901 - 2022NL12224	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 850 #29, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO SOARES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB26001	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 26642 #5, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE RODRIGUES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB26002	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26646	141,57	141,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/07/2022	2022OB26003	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26656	64,35	64,35
	2022OB26004	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26645	136,50	136,50
	2022OB26005	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26647	132,99	132,99
	2022OB26006	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26649	124,41	124,41
	2022OB26007	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26648	132,99	132,99
	2022OB26008	2022NE00517	440901 - 2022NL10061	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 3148 e 3160 PRESTAÇÃO DE SERVÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV	209,30	209,30
	2022OB26009	2022NE05900	440901 - 2022NL12597	35850042000104 - UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021004453789	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS 216 E 217 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NO PERIODO DO MES DE JULHO/2022 - GRUPO B, PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN.	5,95	5,95
	2022OB26058	2022NE04426	440901 - 2022NL12270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26650	107,25	107,25
	2022OB26091	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 898	113,43	113,43
01/08/2022	2022OB01092	2022NE00153	440922 - 2022NL00885	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001084 (#274) NO VALOR DE R\$61.062,00 (IRRF: R\$915,93) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 28/07/2022 PELA FISCAL LUCINEIA MARQUES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	915,93	915,93
	2022OB01478	2022NE00989	440926 - 2022NL01155	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QBV37	PGTO IRRF-PJ DA NF 23603 (PEÇA#109) REF. DESPESAS OCORRIDA EM EXERCICIO ANTERIOR COM EXAME TILT TEST, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#115.	18,00	18,00
	2022OB02297	2022NE00259	440928 - 2022NL01703	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #361, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #365 E #368.	54,11	54,11
	2022OB02806	2022NE02034	440929 - 2022NL02530	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003124076	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7310 DE 26/07/2022 # 56 - JULHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 5012200-84.2021.8.08.0012, CONFORME #62/63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #68.	3,45	3,45
	2022OB26110	2022NE01253	440901 - 2022NL11972	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 -FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	175,27	175,27
	2022OB26112	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 711 SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	43.576,38	43.576,38
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 711 SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	683,80	683,80
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021-5J4PW	PAGTO DO PREVES - LC 711 SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	104.455,65	104.455,65
	2022OB26113	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.813,67	1.813,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26113	2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.844,99	2.844,99
	2022OB26116	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REP. PARCELADA -- FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72
	2022OB26117	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	342,85	342,85
	2022OB26118	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.697,52	1.697,52
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	73.252,01	73.252,01
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.358,42	1.358,42
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	110.188,03	110.188,03
	2022OB26121	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATARIOS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	92,18	92,18
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATARIOS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	998,46	998,46
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATARIOS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	28,73	28,73
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATARIOS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	5,09	5,09
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATARIOS - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.062,32	2.062,32
		2022OB26122	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	58.139,91	58.139,91
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	455.929,58	455.929,58
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	18.751,19	18.751,19
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.030,27	2.030,27
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	957.283,83	957.283,83
	2022OB26123	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	782,96	782,96
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	96.946,40	96.946,40
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	193.812,91	193.812,91
	2022OB26124	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	6.069,41	6.069,41
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	12.510,17	12.510,17
	2022OB26125	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	35,84	35,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26125	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	4.155,69	4.155,69
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	7.376,76	7.376,76
	2022OB26126	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.415,51	1.415,51
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.036,88	2.036,88
	2022OB26127	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	10.769,61	10.769,61
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	44.870,12	44.870,12
	2022OB26128	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.299,04	1.299,04
	2022OB26129	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.155,90	3.155,90
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.280,14	3.280,14
	2022OB26130	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.416,92	3.416,92
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.562,25	2.562,25
	2022OB26131	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.496,06	1.496,06
	2022OB26138	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.063,49	2.063,49
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	90,56	90,56
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.390,52	2.390,52
	2022OB26139	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	367,84	367,84
	2022OB26140	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	59,91	59,91
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	929,93	929,93
	2022OB26141	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.407,38	1.407,38
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	357,69	357,69
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	6.393,52	6.393,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26142	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	405,53	405,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.919,05	2.919,05
	2022OB26143	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.733,74	2.733,74
	2022OB26144	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	389,37	389,37
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	90,56	90,56
	2022OB26145	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.650,00	2.650,00
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.650,00	1.650,00
	2022OB26146	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	8,50	8,50
	2022OB26147	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	124,35	124,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	82,90	82,90
	2022OB26148	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	35,44	35,44
	2022OB26149	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	79,08	79,08
	2022OB26150	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	24,96	24,96
	2022OB26152	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021-5J4PW	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 -PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	66,66	66,66
	2022OB26153	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DA ASP SAÚDE, DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	205,31	205,31
		2022NE01297	440901 - 2022NL12014	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DA ASP SAÚDE, DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.935,49	2.935,49
		2022NE01299	440901 - 2022NL12093	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DA ASP SAÚDE, DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.962,70	3.962,70
		2022NE01342	440901 - 2022NL12118	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DA ASP SAÚDE, DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.812,57	3.812,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021-5J4PW	REPASSE DAS REPOSIÇÕES DA ASP SAÚDE, DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	895,94	895,94
	2022OB26154	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	331,65	331,65
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	31.597,89	31.597,89
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.308,14	1.308,14
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	272,65	272,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26154	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	84.421,85	84.421,85
	2022OB26155	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	485,52	485,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.558,22	2.558,22
	2022OB26156	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	270532300000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	869,60	869,60
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	270532300000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.261,79	2.261,79
	2022OB26157	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	374,82	374,82
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	130,20	130,20
	2022OB26158	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	89,57	89,57
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	320,15	320,15
	2022OB26159	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	263,72	263,72
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	811,58	811,58
	2022OB26160	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.397,96	1.397,96
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.929,46	1.929,46
	2022OB26161	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.926,35	1.926,35
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	598,25	598,25
	2022OB26162	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.564,52	1.564,52
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.618,11	1.618,11
	2022OB26163	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	67,84	67,84
	2022OB26164	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	509,41	509,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26164	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.675,60	2.675,60
	2022OB26165	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	17,54	17,54
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	127,26	127,26
	2022OB26166	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	467,99	467,99
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.755,29	3.755,29
	2022OB26167	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	206,32	206,32
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.260,49	2.260,49
	2022OB26168	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.174,02	2.174,02
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	10.660,14	10.660,14
	2022OB26169	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	40,97	40,97
	2022OB26170	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	10,98	10,98
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	154,74	154,74
	2022OB26171	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	822,92	822,92
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	2.149,36	2.149,36
	2022OB26172	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	333,66	333,66
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	866,02	866,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26173	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	258,53	258,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.011,51	3.011,51
	2022OB26174	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	112,08	112,08
	2022OB26175	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	151,46	151,46
	2022OB26176	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021-5J4PW	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	888,10	888,10
	2022OB26177	2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021-5J4PW	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 -PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	18,97	18,97
	2022OB26179	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26639 #7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIVINA MALVA RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	50,70	50,70
	2022OB26180	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26640 #5, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA MARTINS FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	76,05	76,05
	2022OB26181	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26638 #6, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDILEUSA FERRAZ LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	25,35	25,35
	2022OB26182	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26636 #28, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL DE AGUIAR SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	161,85	161,85
	2022OB26183	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26632 #30, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIA LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #35.	307,91	307,91
	2022OB26184	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26631 #8, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JUSSARA GOMES DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	372,06	372,06
	2022OB26185	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26630 #6, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CRISTIANO JOSE DE FREITAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	188,40	188,40
	2022OB26186	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26633 #6, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORLANDY RODRIGUES VIEIR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB26187	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26635 #28, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA JOSE ROSI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	32,18	32,18
	2022OB26188	2022NE00207	440901 - 2022NL12717	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 13 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 PÇ #273, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 0001/2021.	10.285,29	10.285,29
	2022OB26189	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26634 #30, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA RODRIGUES LELIS PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	445,35	445,35
	2022OB26190	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26654 #6, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELKE GERTI FREY, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2022	2022OB26191	2022NE00211	440901 - 2022NL12718	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 14 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO – ENSEADA DO SUÁ, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 0001/2021.	10.285,29	10.285,29
	2022OB26328	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 905	179,10	179,10
	2022OB26329	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 906	179,10	179,10
	2022OB26330	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF DA NF 903	179,10	179,10
	2022OB26331	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 897	155,22	155,22
02/08/2022	2022OB00704	2022NE00064	440923 - 2022NL00582	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 244, COM DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: AGOSTO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00715	2022NE00042	440923 - 2022NL00599	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8341, COM DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: AGOSTO/2022.	42,74	42,74
	2022OB01195	2022NE00280	440911 - 2022NL00995	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 00069 PS MED JUN 2022	6.304,74	6.304,74
	2022OB01196	2022NE00020	440911 - 2022NL01001	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 01185 REFERENTE SERVIÇOS EM JUNHO/2022	3.758,51	3.758,51
	2022OB01197	2022NE00018	440911 - 2022NL01024	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 01328 REF; SERVIÇOS PRESTAQDOS EM JUNHO 2022	5.193,64	5.193,64
	2022OB01198	2022NE00017	440911 - 2022NL01020	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- ne exercicio 2022 proc 2020-GW62N CONTRATO 16/20 LIQUIDAÇÃO DA NF 01329 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2022	10.436,26	10.436,26
	2022OB01199	2022NE00797	440911 - 2022NL01046	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 1887 ref maio/22	365,47	365,47
	2022OB01200	2022NE00890	440911 - 2022NL00979	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 LIQUIDACÃO NF 00128 REF. JUNHO/2022	5.596,77	5.596,77
	2022OB01201	2022NE00007	440911 - 2022NL01007	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 8274 REF.SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2022	892,84	892,84
	2022OB01202	2022NE00024	440911 - 2022NL01044	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne exercicio 2022 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq e pag nf 404 junho/22	72,00	72,00
	2022OB01203	2022NE00628	440911 - 2022NL01042	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011457271	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. CONTRATO 005/2022 NR 513 PROC. 2021-G4891 REF. NF 1950 JUN/2022	189,09	189,09
	2022OB01204	2022NE00160	440911 - 2022NL01050	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 liquidação da nf 25424 jun 2022	156,11	156,11
	2022OB01205	2022NE00591	440911 - 2022NL01051	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 liquidação das nfs 65019 jun e 63798 abril ref. serviços prestados ressonancia magnética	411,90	411,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/08/2022	2022OB01466	2022NE00009	440916 - 2022NL01208	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002706649 - NF 3201 - JUL/22 - LAPAES	114,39	114,39
	2022OB01467	2022NE00028	440916 - 2022NL01206	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002706623 - NF 4506 - JUL/22 - PRÓ VÍDEO	171,32	171,32
	2022OB02824	2022NE00136	440929 - 2022NL02561	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01395 E 01396 DE 06/06/2022 # 110 E 112 - ABRIL/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 106 E # 108.CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #134.	4.264,48	4.264,48
	2022OB02825	2022NE00136	440929 - 2022NL02562	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS 01403 E 1404 DE 11/07/2022 #124 - MAIO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 120 E # 122. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #134.	4.422,30	4.422,30
	2022OB26383	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 26575 E 26577 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JUVENIL RODRIGUES DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	458,64	458,64
	2022OB26384	2022NE04426	440901 - 2022NL12769	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	75,08	75,08
	2022OB26385	2022NE04426	440901 - 2022NL12769	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26745 - 26746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	175,89	175,89
03/08/2022	2022OB26516	2022NE00256	440901 - 2022NL13025	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 1898 PÇ 439 DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019 VIGENTE ATE 23/04/2023.	1.967,76	1.967,76
	2022OB00256	2022NE00009	440918 - 2022NL00183	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JUNHO/2022- NF 21216.	2.883,26	2.883,26
	2022OB00257	2022NE00009	440918 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A 8º TERMO ADITIVO - JANEIRO, E 9º T.A. FEVEREIRO A MAIO/2022- NF 21253.	811,10	811,10
	2022OB00258	2022NE00064	440918 - 2022NL00187	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	pPG ISS RETENÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JUNHO/2022 NF 245.	1.984,53	1.984,53
	2022OB01493	2022NE01002	440926 - 2022NL01173	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007171198	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 09/052022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5001618-91.2022.8.08.0011, DE LAPA DE CASTRO LIMA, REPRES. POR MILENA CASTRO SOUZA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-8TKZX - PA/SIGEFES: 2022007171198 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#24). 2022OB11795 (PEÇA#3).	10.550,00	10.550,00
	2022OB01495	2022NE01007	440926 - 2022NL01178	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO IRRF-PF PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS JULHO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#221 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#222.	286,37	286,37
	2022OB01496	2022NE00383	440926 - 2022NL01182	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 264 (PEÇA#178) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199	2.182,98	2.182,98
	2022OB01497	2022NE00383	440926 - 2022NL01182	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 264 (PEÇA#178) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199	992,26	992,26
	2022OB01498	2022NE00383	440926 - 2022NL01182	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 264 (PEÇA#178) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199	198,45	198,45
	2022OB01499	2022NE00384	440926 - 2022NL01184	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 261 (PEÇA#176) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	3.171,11	3.171,11
	2022OB01500	2022NE00384	440926 - 2022NL01184	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 261 (PEÇA#176) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	1.441,41	1.441,41
	2022OB01501	2022NE00384	440926 - 2022NL01184	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 261 (PEÇA#176) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	288,28	288,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/08/2022	2022OB01502	2022NE00382	440926 - 2022NL01185	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 263 (PEÇA#87) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#104	3.170,45	3.170,45
	2022OB01503	2022NE00382	440926 - 2022NL01185	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 263 (PEÇA#87) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#104	1.441,11	1.441,11
	2022OB01504	2022NE00382	440926 - 2022NL01185	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 263 (PEÇA#87) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#104	288,22	288,22
	2022OB01505	2022NE00757	440926 - 2022NL01183	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 262 (PEÇA#177) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	2.182,98	2.182,98
	2022OB01506	2022NE00757	440926 - 2022NL01183	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 262 (PEÇA#177) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	992,26	992,26
	2022OB01507	2022NE00757	440926 - 2022NL01183	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 262 (PEÇA#177) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#199.	198,45	198,45
	2022OB02142	2022NE00729	440917 - 2022NL01401	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	Pagamento das NFs. 122-837, Com serviços locação de estrutura modular para 45 leitos do hras. Serv. prest. em Julho / 2022.	3.070,00	3.070,00
	2022OB02143	2022NE01213	440917 - 2022NL01405	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022021895113	Pagamento ISS da NF. 31291, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. no período 19/06 a 30/06/2022.	1.715,28	1.715,28
	2022OB02144	2022NE01213	440917 - 2022NL01405	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021895113	Pagamento IRRF da NF. 31291, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. no período 19/06 a 30/06/2022.	1.286,46	1.286,46
	2022OB02145	2022NE01213	440917 - 2022NL01405	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022021895113	Pagamento INSS da NF. 31291, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. no período 19/06 a 30/06/2022.	9.434,05	9.434,05
	2022OB02146	2022NE00137	440917 - 2022NL01404	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 31392, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Julho / 2022.	1.790,46	1.790,46
	2022OB02147	2022NE00137	440917 - 2022NL01404	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 31392, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Julho / 2022.	1.342,84	1.342,84
	2022OB02148	2022NE00137	440917 - 2022NL01404	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 31392, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Julho / 2022.	9.847,51	9.847,51
	2022OB02149	2022NE00405	440917 - 2022NL01406	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	PAGAMENTO INSS NF 18153, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS REFERENTE JUNHO 2022.	39.476,85	39.476,85
	2022OB02321	2022NE01043	440928 - 2022NL01803	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002718857, NF 893 (PEÇA #296), REFERENTE A SESCOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #291 A 295 , #286 A #290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #298 E #300.	283,70	283,70
	2022OB02842	2022NE01446	440929 - 2022NL02568	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-12QTN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 25555 DE 28/07/2022 # 81 - JULHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ERGOESPIROMETRIA (TESTE DE ESFORÇO CARDIOPULMONAR), PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5041531-83.2021.4.02.5001, CONFORME # 86/87. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #93.	6,75	6,75
	2022OB02847	2022NE01662	440929 - 2022NL02587	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF880	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 73881 DE 28/07/2022 # 77 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA EM JOELHO DIREITO, MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO. PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003644-79.2020.8.08.0024, CONFORME #81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #87.	195,00	195,00
	2022OB03248	2022NE02097	440910 - 2022NL02211	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE RECIBO DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETENCIAS JULHO/2022 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES.	1.055,64	1.055,64
	2022OB26547	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/97 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	680.443,93	680.443,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/08/2022	2022OB26547	2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/97 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.736,28	1.736,28
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/97 - SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.016.030,92	1.016.030,92
	2022OB26548	2022NE01289	440901 - 2022NL12088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	518.749,57	518.749,57
		2022NE01357	440901 - 2022NL12080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	3.356,46	3.356,46
		2022NE03314	440901 - 2022NL12112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	925.032,80	925.032,80
	2022OB26551	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - SEGURADO - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB26552	2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO/2022.	24.826,20	24.826,20
	2022OB26553	2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO/2022.	18.696,51	18.696,51
	2022OB26560	2022NE00256	440901 - 2022NL13025	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 1898 PÇ 439 DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019 VIGENTE ATE 23/04/2023.	3.443,58	3.443,58
	2022OB26581	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB26582	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB26583	2022NE02707	440901 - 2022NL12722	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	179,10	179,10
	2022OB26586	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26731 - 26732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	158,74	158,74
	2022OB26587	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26743 - 26744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	411,43	411,43
	2022OB26588	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26737 - 26738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,81	85,81
	2022OB26589	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26742 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB26590	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	32,18	32,18
	2022OB26591	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB26592	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	42,90	42,90
	2022OB26593	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB26594	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26729 - 26730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	364,66	364,66
	2022OB26595	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/08/2022	2022OB26596	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	53,63	53,63
	2022OB26597	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB26598	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	141,57	141,57
	2022OB26599	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26721, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	199,91	199,91
	2022OB26600	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	124,41	124,41
	2022OB26601	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	85,80	85,80
	2022OB26602	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RRF DA NOTA FISCAL Nº 26722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	108,23	108,23
	2022OB26603	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	115,83	115,83
	2022OB26604	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	566,64	566,64
	2022OB26605	2022NE04426	440901 - 2022NL12713	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26719 - 26720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	107,26	107,26
	2022OB26606	2022NE04426	440901 - 2022NL12818	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26749 - 26750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	432,51	432,51
	2022OB26607	2022NE00256	440901 - 2022NL13025	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DA NF Nº. 1898 PÇ 439 DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0026/2019 VIGENTE ATE 23/04/2023.	7.575,88	7.575,88
	2022OB26608	2022NE00162	440901 - 2022NL12704	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 375531 PÇ 168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA O LACEN NO MÊS DE JUNHO/2022– CONTRATO Nº 0140/2021 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2022.	69,77	69,77
	2022OB26677	2022NE03858	440901 - 2022NL13014	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 203 # 1347, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 18º MEDIÇÃO JUNHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	325,84	325,84
	2022OB26678	2022NE03858	440901 - 2022NL13014	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 206 # 1349, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 18º MEDIÇÃO JUNHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	58,42	58,42
	2022OB26679	2022NE03858	440901 - 2022NL13014	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 203 E 206 # 1347 E 1349 , DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 18º MEDIÇÃO JUNHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	739,71	739,71
	2022OB26704	2022NE03863	440901 - 2022NL13023	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 204 # 1348, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HOSPITAL HRAS) – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	1.748,33	1.748,33
	2022OB26705	2022NE03863	440901 - 2022NL13023	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 204 # 1348, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HOSPITAL HRAS) – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	1.346,21	1.346,21
	2022OB26706	2022NE03855	440901 - 2022NL13024	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 205 # 1350, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 HEMOES DE LINHARES – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	139,25	139,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/08/2022	2022OB26707	2022NE03855	440901 - 2022NL13024	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 205 # 1350, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 HEMOES DE LINHARES – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	107,22	107,22
	2022OB26708	2022NE03864	440901 - 2022NL13027	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 208 # 1348, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDMAF) – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	502,69	502,69
	2022OB26709	2022NE03864	440901 - 2022NL13027	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 208 # 1348, DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDMAF) – 18º MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	483,84	483,84
	2022OB26711	2022NE00583	440901 - 2022NL11879	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF NF 4165, COM GLOSA DE VALOR PAGO DUPLICIDADE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-19CFD.	53,73	53,73
04/08/2022	2022OB00360	2022NE00030	440919 - 2022NL00107	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 21276 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	1.797,85	1.797,85
	2022OB00361	2022NE00030	440919 - 2022NL00107	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO IRRF RETIDO DA NF 21276 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	359,57	359,57
	2022OB00362	2022NE00030	440919 - 2022NL00107	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21276 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	3.955,26	3.955,26
	2022OB01286	2022NE00154	440911 - 2022NL01055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21267 serviço ref julho/22	4.073,23	4.073,23
	2022OB01287	2022NE00154	440911 - 2022NL01055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- liq e pag nf 21267 serviço ref julho/22 -- inss 02201230000144	44.805,58	44.805,58
	2022OB01288	2022NE00298	440911 - 2022NL01078	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) liq e pag nf 1012526 ref julho/22	13,94	13,94
	2022OB01514	2022NE00172	440916 - 2022NL01262	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002730443 - NF 18161 - AGO/22 - LABMAIA	5.146,92	5.146,92
	2022OB01515	2022NE00614	440916 - 2022NL01225	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002730765 - NF 4490 - JUL/22 - PRÓ VÍDEO	955,80	955,80
	2022OB02154	2022NE00244	440917 - 2022NL01410	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 224, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Julho / 2022.	246,87	246,87
	2022OB02155	2022NE00360	440917 - 2022NL01411	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento ISS da NF. 9531, com manutenção de rede de gases medicinais. Serv. prest. em Julho / 2022.	177,37	177,37
	2022OB02336	2022NE00186	440928 - 2022NL01828	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002728470, NF 202200000003174 (PEÇA #277), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA JULHO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 , CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #279 E	90,00	90,00
	2022OB02341	2022NE00752	440928 - 2022NL01827	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002729562, NF 02561 (PEÇA #337), REFERENTE A 46 SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR,REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021, FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #332 A #336, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #339 E #341.	80,90	80,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/08/2022	2022OB02344	2022NE00800	440928 - 2022NL01837	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021540288	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 14226 (PEÇA #77), REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA REDUTORA (BILATERAL) REALIZADA NO DIA 22/07/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5001314-83.2022.8.08.0014 EM FAVOR DA PACIENTE J.F.A., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC/0052/2022 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #27; ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 249921 NA PEÇA #59. CONFORME RELATORIO HOSPITALAR NA PEÇA #76, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79 E #81.	111,00	111,00
	2022OB02360	2022NE00654	440928 - 2022NL01843	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002740215, NF 22100 (PEÇA #95), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #128.	301,10	301,10
	2022OB02361	2022NE00654	440928 - 2022NL01843	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 181981 DO ISS, NF 22100 (PEÇA #95), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #128.	1.505,51	1.505,51
	2022OB02362	2022NE00654	440928 - 2022NL01843	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 22100 (PEÇA #95), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JUNHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #128.	3.312,13	3.312,13
	2022OB02363	2022NE00654	440928 - 2022NL01844	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002740391, NF 21358 (PEÇA #119), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #128.	301,10	301,10
	2022OB02364	2022NE00654	440928 - 2022NL01844	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS COM MULTAS E JUROS EM RELAÇÃO AO ISS, NF 21358 (PEÇA #119), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #128.	1.505,51	1.505,51
	2022OB02365	2022NE00654	440928 - 2022NL01844	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, NF 21358 (PEÇA #119), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE ABRIL/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #128.	3.312,13	3.312,13
	2022OB02366	2022NE00654	440928 - 2022NL01845	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002740337, NF 21717 (PEÇA #74), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128.	301,10	301,10
	2022OB02367	2022NE00654	440928 - 2022NL01845	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO COM VALORES DE JUROS E MULTAS DO ISS DA NF 21717 (PEÇA #74), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128.	1.505,51	1.505,51
	2022OB02368	2022NE00654	440928 - 2022NL01845	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, NF 21717 (PEÇA #74), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE MAIO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128.	3.312,13	3.312,13
	2022OB02371	2022NE01391	440928 - 2022NL01860	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2022009028361	PAGAMENTO DE ENCARGOS (MULTA E JUROS) GERADOS NAS GUIAS DE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 21358 (PEÇA #119) DA COMPETÊNCIA DE ABRIL /2022, CONTRATO Nº 0029/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #134 E #137.	308,33	308,33
	2022OB02372	2022NE01391	440928 - 2022NL01860	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009028361	PAGAMENTO DE ENCARGOS (MULTA E JUROS) GERADOS NAS GUIAS DE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 21358 (PEÇA #119) DA COMPETÊNCIA DE ABRIL /2022, CONTRATO Nº 0029/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #134 E #137.	570,01	570,01
	2022OB02373	2022NE01391	440928 - 2022NL01861	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2022009028361	PAGAMENTO DE ENCARGOS (MULTA E JUROS) GERADOS NAS GUIAS DE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 21717 (PEÇA #74) DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0029/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #134 E #137.	139,26	139,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/08/2022	2022OB02374	2022NE01391	440928 - 2022NL01861	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009028361	PAGAMENTO DE ENCARGOS (MULTA E JUROS) GERADOS NAS GUIAS DE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 21717 (PEÇA #74) DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0029/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #134 E #137.	208,00	208,00
	2022OB26764	2022NE04426	440901 - 2022NL12216	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 26593 E 26592 #5 E #9, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NEUSA BARBOSA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16. PAGAMENTO COM GLOSA DE R\$ 389,82, PAGA A MAIOR NO PROCESSO 2022-FKWJ DA NF Nº 26601 E 26600.	64,36	64,36
	2022OB26765	2022NE00328	440901 - 2022NL13073	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015709797	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 1605 JULHO/2022 PÇ #147, PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS: SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NO MES DE ABRIL/2022 - CONTRATO: 0236/2017.	5,54	5,54
	2022OB26808	2022NE04426	440901 - 2022NL12267	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO IRRF NF 26643, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7NZR2.	83,43	83,43
05/08/2022	2022OB00590	2022NE00187	440913 - 2022NL00473	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGTO GPS NF.21277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES.,C.028/,MES DE JULHO/22.	7.026,85	7.026,85
	2022OB00591	2022NE00187	440913 - 2022NL00473	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGTO DUA NF.21277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES.,C.028/,MES DE JULHO/22.	638,80	638,80
	2022OB00592	2022NE00187	440913 - 2022NL00473	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGTO ISS NF.21277 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES.,C.028/,MES DE JULHO/22.	3.194,02	3.194,02
	2022OB01529	2022NE00240	440926 - 2022NL01194	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21273 (PEÇA#836) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#840.	893,28	893,28
	2022OB01530	2022NE00240	440926 - 2022NL01194	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21273 (PEÇA#836) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#840.	406,04	406,04
	2022OB01531	2022NE00240	440926 - 2022NL01194	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21273 (PEÇA#836) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#840.	81,21	81,21
	2022OB01532	2022NE00238	440926 - 2022NL01193	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21272 (PEÇA#837) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZADO PEÇA#840.	2.647,59	2.647,59
	2022OB01533	2022NE00238	440926 - 2022NL01193	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21272 (PEÇA#837) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZADO PEÇA#840.	1.203,45	1.203,45
	2022OB01534	2022NE00238	440926 - 2022NL01193	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21272 (PEÇA#837) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#839 E AUTORIZADO PEÇA#840.	240,69	240,69
	2022OB01535	2022NE00237	440926 - 2022NL01192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21256 (PEÇA#548) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZADO PEÇA#561.	641,80	641,80
	2022OB01536	2022NE00237	440926 - 2022NL01192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21256 (PEÇA#548) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZADO PEÇA#561.	291,73	291,73
	2022OB01537	2022NE00237	440926 - 2022NL01192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21256 (PEÇA#548) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#560 E AUTORIZADO PEÇA#561.	58,35	58,35
	2022OB01538	2022NE00236	440926 - 2022NL01191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21274 (PEÇA#577) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#579 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#580.	2.208,61	2.208,61
	2022OB01539	2022NE00236	440926 - 2022NL01191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21274 (PEÇA#577) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#579 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#580.	1.003,91	1.003,91
	2022OB01540	2022NE00236	440926 - 2022NL01191	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21274 (PEÇA#577) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#579 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#580.	200,78	200,78
	2022OB01541	2022NE00241	440926 - 2022NL01195	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21254 (PEÇA#803) REF. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#109.	257,18	257,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2022	2022OB01542	2022NE00241	440926 - 2022NL01195	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21254 (PEÇA#803) REF. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#109.	116,90	116,90
	2022OB01543	2022NE00027	440926 - 2022NL01169	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PD PARA REGULARIZAÇÃO REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DA 2022OB01264 (2022NL00994/2022NL00995) GUIA DE DEVOLUÇÃO - 202GD00012 PARA ACERTO DA NATUREZA DE DESPESA.	134,30	134,30
			440926 - 2022NL01172	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PD PARA REGULARIZAÇÃO REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DA 2022OB01264 (2022NL00994/2022NL00995) GUIA DE DEVOLUÇÃO - 202GD00012 PARA ACERTO DA NATUREZA DE DESPESA.	0,00	0,00
	2022OB02168	2022NE00122	440917 - 2022NL01426	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS das NFS. 2344-45, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Julho / 2022.	561,75	561,75
	2022OB02169	2022NE00122	440917 - 2022NL01426	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF das NFS. 2344-45, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Julho / 2022.	421,30	421,30
	2022OB02170	2022NE00450	440917 - 2022NL01427	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00748, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Julho / 2022.	505,30	505,30
	2022OB02171	2022NE00450	440917 - 2022NL01427	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00748, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Julho / 2022.	378,98	378,98
	2022OB02172	2022NE00143	440917 - 2022NL01428	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2713, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. em Julho / 2022.	551,95	551,95
	2022OB02173	2022NE00126	440917 - 2022NL01429	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 19398, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Julho / 2022.	64,99	64,99
	2022OB02174	2022NE00126	440917 - 2022NL01429	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF da NF. 19398, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Julho / 2022.	48,74	48,74
	2022OB02175	2022NE00435	440917 - 2022NL01431	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	PAGAMENTO ISS NF 19479, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE JULHO 2022.	372,48	372,48
	2022OB02176	2022NE00435	440917 - 2022NL01431	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 19479, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE JULHO 2022.	279,36	279,36
	2022OB02177	2022NE00125	440917 - 2022NL01432	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	PAGAMENTO ISS NF 947, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE JULHO 2022.	1.287,23	1.287,23
	2022OB02178	2022NE00125	440917 - 2022NL01432	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF - PJ NF 947, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE JULHO 2022.	965,42	965,42
	2022OB02179	2022NE00139	440917 - 2022NL01433	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	PAGAMENTO ISS NF 1420, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE JULHO 2022.	6.315,06	6.315,06
	2022OB02180	2022NE00139	440917 - 2022NL01433	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1420, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE JULHO 2022.	4.736,29	4.736,29
	2022OB02181	2022NE00139	440917 - 2022NL01433	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	PAGAMENTO INSS NF 1420, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE JULHO 2022.	34.732,84	34.732,84
	2022OB02376	2022NE00708	440928 - 2022NL01853	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002740395, NF 205 (PEÇA #228), REFERENTE A 02 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.B.M., 03 RPG E 05 PILATES PACIENTE D.P. P., REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022 , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME RELATORIOS E FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #221 A #226, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #230 E #232.	9,55	9,55
	2022OB02377	2022NE01188	440928 - 2022NL01854	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002740558, NF 204 (PEÇA #227), REFERENTE A 01 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.B.M., REALIZADA NO MES DE JULHO/2022 , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME RELATORIOS E FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #224 E #221, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #230 E #232.	1,19	1,19
	2022OB02382	2022NE00192	440928 - 2022NL01855	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002742451, NF 3193 (PEÇA #568), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA JULHO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #567, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #570 E #572.	77,71	77,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2022	2022OB02384	2022NE00193	440928 - 2022NL01856	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002743001, NF 869 (PEÇA #313), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #310 A #312, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #317.	118,40	118,40
	2022OB02386	2022NE00528	440928 - 2022NL01824	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002731938, DA NF 22652 (PEÇA #203), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #207.	207,35	207,35
	2022OB02387	2022NE00528	440928 - 2022NL01824	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 182563 DO ISS, DA NF 22652 (PEÇA #203), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #207.	1.036,76	1.036,76
	2022OB02388	2022NE00528	440928 - 2022NL01824	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 22652 (PEÇA #203), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #207.	2.280,87	2.280,87
	2022OB02389	2022NE00040	440928 - 2022NL01862	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002742003, NF 103098 (PEÇA #202), REFERENTE A 10 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO,REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #199, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #209 E #217.	144,00	144,00
	2022OB02874	2022NE01226	440929 - 2022NL02611	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 52591 DE 01/08/2022 # 171 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #178.	15.608,07	15.608,07
	2022OB02875	2022NE01226	440929 - 2022NL02611	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 52591 DE 01/08/2022 # 171 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #178.	7.094,58	7.094,58
	2022OB02876	2022NE01226	440929 - 2022NL02611	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 52591 DE 01/08/2022 # 171 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #178.	1.418,92	1.418,92
08/08/2022	2022OB02877	2022NE00265	440929 - 2022NL02624	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38r0q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1012 DE 21/07/2022 # 226 - JULHO/2022 (PERÍODO DE 01 A 15/07/2022) - FIM DO CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS COM 108 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 24 EXAMES HOLTER 24H, 66 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME # 229/231. CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA #237.	175,73	175,73
	2022OB00599	2022NE00251	440913 - 2022NL00482	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO DUA DA NF.52590, REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC. 2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM PROJEÇÃO DE GASTOS A PARTIR DE 30/04/2022 Á 28/10/2022.JULHO/22.	531,74	531,74
	2022OB00600	2022NE00251	440913 - 2022NL00482	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS DA NF.52590, REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC. 2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM PROJEÇÃO DE GASTOS A PARTIR DE 30/04/2022 Á 28/10/2022.JULHO/22.	5.849,13	5.849,13
	2022OB00601	2022NE00251	440913 - 2022NL00482	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS DA NF.52590, REFERENTE PARA COBERTURA DO CERTAME LICITATORIO PROC. 2022-NXN18 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES COM PROJEÇÃO DE GASTOS A PARTIR DE 30/04/2022 Á 28/10/2022.JULHO/22.	2.658,70	2.658,70
	2022OB00602	2022NE00096	440913 - 2022NL00460	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA NF.8345 REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 , MES DE JULHO/2022.	135,67	135,67
	2022OB00763	2022NE00319	440912 - 2022NL00580	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 52589 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	1.418,92	1.418,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2022	2022OB00764	2022NE00319	440912 - 2022NL00580	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 52589 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	7.094,58	7.094,58
	2022OB00765	2022NE00042	440912 - 2022NL00572	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21268 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.726,91	2.726,91
	2022OB00766	2022NE00042	440912 - 2022NL00572	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 21268 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	13.634,54	13.634,54
	2022OB00767	2022NE00319	440912 - 2022NL00580	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTODA NF 52589 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	15.608,07	15.608,07
	2022OB00768	2022NE00042	440912 - 2022NL00572	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 21268 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	29.995,99	29.995,99
	2022OB01039	2022NE00267	440920 - 2022NL00812	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO ISS DE NF. 560 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023 COTA JULHO DE 2022.	8.350,00	8.350,00
	2022OB01040	2022NE00015	440920 - 2022NL00811	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1336 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA JULHO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB01041	2022NE00267	440920 - 2022NL00812	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	Pagamento de irrf DE NF. 560 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA JULHO DE 2022.	3.131,24	3.131,24
	2022OB01042	2022NE00025	440920 - 2022NL00806	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO IRRF DE NF. 9524 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 16/06/2022 A 15/06/2023. COTA JULHO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB01043	2022NE00033	440920 - 2022NL00808	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 202200000019402 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES JULHO DE 2022 CONF., CONTRATO 01/2021 VIG. 25/01/2022 à 24/01/2023.COTA JULHO DE 2022.	18,02	18,02
	2022OB01044	2022NE00061	440920 - 2022NL00814	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGMENTO DE IRRF DE NF. 2072 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2022 A 06/07/2023.COTA JULHO DE 2022.	747,95	747,95
	2022OB01045	2022NE00389	440920 - 2022NL00801	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010937631	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 5440 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ASSINATURA PESQUISA DE PRECOS EM BANCO DE PRECOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA) CONF. CONTRATO 009/2021 VIG. 30/07/22 a 29/07/23.COTA JUNHO DE 2022.	74,85	74,85
	2022OB01103	2022NE00275	440922 - 2022NL00891	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21255 (#704) NO VALOR DE R\$21.893,89 (ISS:R\$1.094,69 - IRRF:R\$218,94 - INSS-R\$2.408,33) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 26/07/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	1.094,69	1.094,69
	2022OB01104	2022NE00275	440922 - 2022NL00891	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21255 (#704) NO VALOR DE R\$21.893,89 (ISS:R\$1.094,69 - IRRF:R\$218,94 - INSS-R\$2.408,33) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 26/07/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	218,94	218,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2022	2022OB01105	2022NE00275	440922 - 2022NL00891	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) REFERENTE REPACTUAÇÃO DA CCT 2022. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21255 (#704) NO VALOR DE R\$21.893,89 (ISS:R\$1.094,69 - IRRF:R\$218,94 - INSS-R\$2.408,33) EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 26/07/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	2.408,33	2.408,33
	2022OB01344	2022NE00280	440911 - 2022NL01101	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 79, COM RETENÇÃO DE IRRF (R\$ 6304,74), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2022. RETENÇÃO DE IRRF NF 79 (SERVILÇOS DE JULHO/22), EM PRESA PS MED SERVIÇOS MÉDICOS. PROC. 2022-3G4CM	6.304,74	6.304,74
	2022OB01345	2022NE00744	440911 - 2022NL01104	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 1 (SERVIÇOS DE JULHO/22), EMPRESA NEUROGRUPO COM RETENÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF Nº 1 (SERVIÇOS DE JULHO/22), EMPRESA NEUROGRUPO. PROC. 2022-XM202, NL 1104	778,72	778,72
	2022OB01346	2022NE00878	440911 - 2022NL01105	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anestesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 8515 serviço ref julho/22 coopanestes proc 75498820	6.828,81	6.828,81
	2022OB01347	2022NE00812	440911 - 2022NL01106	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007333165	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROC. 2022-91KXT -- liq e pag nf 438 ref serviço julho/22	694,05	694,05
	2022OB01348	2022NE00577	440911 - 2022NL01103	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 51924 serviço ref maio/22 visel 32401341000165	1.300,24	1.300,24
	2022OB01349	2022NE00577	440911 - 2022NL01103	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 51924 serviço ref maio/22 visel 32401341000165	14.302,67	14.302,67
	2022OB01551	2022NE00241	440926 - 2022NL01195	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21254 (PEÇA#803) REF. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMACIA CIDADA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#109.	23,38	23,38
	2022OB02199	2022NE00013	440917 - 2022NL01439	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento da NF. 1602, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO. Serv. prest. em Julho / 2022.	50,83	50,83
	2022OB02200	2022NE00007	440917 - 2022NL01444	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 508837, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	32.647,66	32.647,66
	2022OB02201	2022NE00007	440917 - 2022NL01444	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 508837, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	6.529,53	6.529,53
	2022OB02202	2022NE00007	440917 - 2022NL01444	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 508837, COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	71.824,85	71.824,85
	2022OB02203	2022NE00144	440917 - 2022NL01435	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	Pagamento da NF. 2229, COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. Serviços prest. erm Julho / 2022.	397,22	397,22
	2022OB02404	2022NE01226	440928 - 2022NL01869	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-99CS0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002748259, NF 4883 (PEÇA #66), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) REALIZADA NO DIA 03/08/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5004594-62.2022.8.08.0014, EM FAVOR DE D.L .SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/133/2022, NA PEÇA #8. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #6, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #20; CONFORME FATURAMENTO HOSPITALAR NA PEÇA #65,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #71.	1.469,25	1.469,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2022	2022OB02406	2022NE00947	440928 - 2022NL01880	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002751841, NF 138 (PEÇA #48), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL,FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S., MES DE REFERENCIA JULHO 2022 , NA EMPRESA ARAUJO & BARBOSA LTDA, PROCESSO MÃE 2022-1VG5L, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NA PEÇA #47,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #52.	108,78	108,78
	2022OB02408	2022NE00753	440928 - 2022NL01876	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006700052	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002753802, NF 135 (PEÇA #233), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #232,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #235 E #237.	167,04	167,04
	2022OB02410	2022NE00704	440928 - 2022NL01783	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002747934, NF 3509 (PEÇA #97), REFERENTE A 135 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #98.	438,75	438,75
	2022OB02899	2022NE00806	440929 - 2022NL02635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA 21275 DE 01/08/2022 # 288 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #299.	8.818,33	8.818,33
	2022OB02900	2022NE00806	440929 - 2022NL02635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA 21275 DE 01/08/2022 # 288 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #299.	4.008,33	4.008,33
	2022OB02901	2022NE00806	440929 - 2022NL02635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 21275 DE 01/08/2022 # 288 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #299.	801,67	801,67
	2022OB02902	2022NE02080	440929 - 2022NL02647	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 837 E 838 DE 04/08/2022#140 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 139. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #146.	9.153,39	9.153,39
	2022OB02903	2022NE02162	440929 - 2022NL02569	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04136 DE 29/07/2022 # 200 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO, 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO E 02 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #210. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #215.	290,70	290,70
	2022OB03295	2022NE00663	440910 - 2022NL02243	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9529 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - COMPATÊNCIA JULHO/2022.	25,28	25,28
	2022OB03296	2022NE00663	440910 - 2022NL02244	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9530 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - COMPATÊNCIA JULHO/2022.	25,28	25,28
	2022OB03297	2022NE00879	440910 - 2022NL02247	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PGTO DE ISS DA NF 5757 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADO GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	80,75	80,75
	2022OB27131	2022NE01492	440901 - 2022NL13428	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 8518 PÇ 581 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SMÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HESVV, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022	1.981,20	1.981,20
	2022OB27132	2022NE02707	440901 - 2022NL13367	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2022	2022OB27133	2022NE02707	440901 - 2022NL13367	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB27134	2022NE02707	440901 - 2022NL13367	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB27135	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	59,70	59,70
	2022OB27136	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	65,67	65,67
	2022OB27137	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	185,07	185,07
	2022OB27138	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	185,07	185,07
	2022OB27139	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	185,07	185,07
	2022OB27140	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	167,16	167,16
	2022OB27141	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4183, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	185,07	185,07
	2022OB27142	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4189, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	129,55	129,55
	2022OB27143	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	35,82	35,82
	2022OB27156	2022NE01391	440901 - 2022NL13394	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW	332,47	332,47
	2022OB27157	2022NE00583	440901 - 2022NL13380	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF 4203	19,10	19,10
	2022OB27158	2022NE04018	440901 - 2022NL13448	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	PAGAMENTO DE RETENÇÃO MÊS MAIO/2022 , REFERENTE NFS. 2360 E 2361, PÇ. #71 E #72, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 040/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSEC PÇ# 91.	1.263,91	1.263,91
	2022OB27159	2022NE01393	440901 - 2022NL13485	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES, NF 1093 R\$ 22.165,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27160	2022NE04017	440901 - 2022NL13446	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE Mês MAIO/2022 , DAS NFS. 2358 E 2359, PÇ. #69 E #70, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - RECURSO FEDERAL, CONTRATO 040/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSEC PÇ# 91.	7.517,20	7.517,20
	2022OB27188	2022NE00583	440901 - 2022NL13380	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4182	185,07	185,07
	2022OB27233	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26768 E 26767 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	132,99	132,99
	2022OB27238	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26770 E 26769 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	167,31	167,31
	2022OB27239	2022NE00583	440901 - 2022NL13380	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4191	59,70	59,70
	2022OB27240	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26764 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	64,35	64,35
	2022OB27241	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26766 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	105,32	105,32
	2022OB27242	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº26763 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	75,08	75,08
	2022OB27243	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26758 E 26759 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	124,41	124,41
	2022OB27244	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NFS Nº26756 E 26757 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	558,74	558,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2022	2022OB27245	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021010461315	PAGAMENTO DE ISS NA NF 1782. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	135,32	135,32
	2022OB27246	2022NE01393	440901 - 2022NL13483	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 01092 PEÇA#52 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUL/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#58. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27286	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°26755 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	128,81	128,81
	2022OB27287	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NFS N°26752 E 26753 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	199,91	199,91
	2022OB27288	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°26754 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	140,40	140,40
	2022OB27292	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°26751 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	334,09	334,09
	2022OB27304	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	185,07	185,07
	2022OB27305	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	185,07	185,07
	2022OB27306	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	185,07	185,07
09/08/2022	2022OB00384	2022NE00045	440919 - 2022NL00114	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 52592 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	3.833,82	3.833,82
	2022OB00385	2022NE00045	440919 - 2022NL00114	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 52592 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	766,76	766,76
	2022OB00731	2022NE00340	440923 - 2022NL00600	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9527, COM DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO: AGOSTO/2022.	53,21	53,21
	2022OB01059	2022NE00306	440920 - 2022NL00821	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 570 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO O 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA JULHO DE 2022.	5.520,52	5.520,52
	2022OB01061	2022NE00306	440920 - 2022NL00822	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 568 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO. COTA JULHO DE 2022.	2.286,66	2.286,66
	2022OB01063	2022NE00306	440920 - 2022NL00821	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 570 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO O 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA JULHO DE 2022.	2.070,19	2.070,19
	2022OB01064	2022NE00306	440920 - 2022NL00822	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 568 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO. COTA JULHO DE 2022.	857,49	857,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2022	2022OB01065	2022NE00007	440920 - 2022NL00824	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NF. 8512 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2022.	3.083,10	3.083,10
	2022OB01066	2022NE00009	440920 - 2022NL00820	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 008/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE aGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB01542	2022NE00845	440916 - 2022NL01149	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-9L438	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002742149 - NF 3477 - JUL/22 - ULTRASCAN	424,50	424,50
	2022OB01543	2022NE00033	440916 - 2022NL01299	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002752059 - NF 3802 - AGO/22 - RADIMAGEM	4.590,34	4.590,34
	2022OB02416	2022NE00993	440928 - 2022NL01888	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002760866, NF 141 (PEÇA #46), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE JULHO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, REPRESENTADA NESTE ATO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ARAÚJO & BARBOSA LTDA, COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #48 E #50.	49,98	49,98
	2022OB02418	2022NE00944	440928 - 2022NL01892	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002763746, NF 142 (PEÇA #94) , REFERENTE A SESCOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #93, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #96 E #98.	44,07	44,07
	2022OB02420	2022NE00610	440928 - 2022NL01871	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002758324, DA NF 508840 (PEÇA #1640), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PERIODO MES DE JULHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1641 E #1644.	90,36	90,36
	2022OB02421	2022NE00610	440928 - 2022NL01871	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 183038 DO ISS, DA NF 508840 (PEÇA #1640),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PERIODO MES DE JULHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1641 E #1644.	451,80	451,80
	2022OB02422	2022NE00610	440928 - 2022NL01871	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DE INSS DA NF 508840 (PEÇA #1640),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , PERIODO MES DE JULHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1641 E #1644.	993,97	993,97
	2022OB02423	2022NE00526	440928 - 2022NL01878	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002762839, DA NF 22644 (PEÇA #239), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #241 E #243.	200,80	200,80
	2022OB02424	2022NE00526	440928 - 2022NL01878	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 65245 DO ISS, DA NF 22644 (PEÇA #239), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #241 E #243.	401,62	401,62
	2022OB02425	2022NE00526	440928 - 2022NL01878	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 22644 (PEÇA #239), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #241 E #243.	2.208,91	2.208,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2022	2022OB02426	2022NE00294	440928 - 2022NL01885	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002764160, NFS-e 1492 E 1493 (PEÇA #422), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS NAS PEÇAS, FICTULA + CAT NA PEÇA #419, FPO NA PEÇA #421 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #428 E #432.	9.629,58	9.629,58
	2022OB02921	2022NE00168	440929 - 2022NL02660	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1014 DE 22/07/2022 #204 - JULHO/2022 (PERÍODO DE 01 A 22/07/2022). SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA CONFORME #207. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #213.	13,91	13,91
	2022OB02922	2022NE00116	440929 - 2022NL02661	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 43658 DE 01/08/2022 # 339 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #345.	118,25	118,25
	2022OB02923	2022NE00116	440929 - 2022NL02661	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 43658 DE 01/08/2022 # 339 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #345.	16,12	16,12
	2022OB02924	2022NE01113	440929 - 2022NL02664	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS 903 E 904 DE 04/08/2022 #139 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #138. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #145. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #145.	6.951,28	6.951,28
	2022OB02925	2022NE00135	440929 - 2022NL02663	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022000000002125 E 20220000002126 DE 04/08/2022 #171 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.-TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 167 E169. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #178.	4.232,20	4.232,20
	2022OB27327	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	185,07	185,07
	2022OB27328	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	185,07	185,07
	2022OB27329	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	149,25	149,25
	2022OB27330	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	101,49	101,49
	2022OB27357	2022NE06600	440901 - 2022NL13478	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022010475576	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 78 AGOSTO/2022 PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2022.	3.449,81	3.449,81
	2022OB27360	2022NE01289	440901 - 2022NL13241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE JULHO/2022.	348,53	348,53
		2022NE03314	440901 - 2022NL13257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021-5J4PW	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE JULHO/2022.	56,20	56,20
	2022OB27361	2022NE01289	440901 - 2022NL13241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	3.833,47	3.833,47
		2022NE03314	440901 - 2022NL13257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021-5J4PW	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	110,72	110,72
	2022OB27362	2022NE01272	440901 - 2022NL13127	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	4.367,40	4.367,40
		2022NE01289	440901 - 2022NL13241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	6.855,81	6.855,81
		2022NE01317	440901 - 2022NL13200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	35.266,49	35.266,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2022	2022OB27362	2022NE01355	440901 - 2022NL13126	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	705,38	705,38
		2022NE03314	440901 - 2022NL13257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	5.797,43	5.797,43
	2022OB27363	2022NE06600	440901 - 2022NL13478	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010475576	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 78 AGOSTO/2022 PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2022.	2.587,36	2.587,36
	2022OB27365	2022NE01289	440901 - 2022NL13241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	37,34	37,34
		2022NE03314	440901 - 2022NL13257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021-5J4PW	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022.	1,51	1,51
	2022OB27366	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	59,70	59,70
	2022OB27372	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	65,67	65,67
	2022OB27374	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1782 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	101,49	101,49
	2022OB27382	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1785 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE KAROLYNE SOARES RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	119,40	119,40
	2022OB27383	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1792 #30, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MERIDIANA CRISTINA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #35.	185,07	185,07
	2022OB27384	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1778 #58, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HAMANDA ALVES LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	143,28	143,28
	2022OB27385	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1790 #51, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIANA SANTOS DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	101,49	101,49
	2022OB27386	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1775 #51, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANILA ARAUJO CARDOSO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	59,70	59,70
	2022OB27387	2022NE00177	440901 - 2022NL13458	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 43656 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº. 0112/2021.	27,08	27,08
	2022OB27388	2022NE00177	440901 - 2022NL13458	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 43400 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº. 0112/2021.	27,08	27,08
	2022OB27389	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	32,18	32,18
	2022OB27390	2022NE04426	440901 - 2022NL13277	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26747 - 26748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7	107,26	107,26
	2022OB27391	2022NE01391	440901 - 2022NL13525	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 553 PÇ # 55 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSEC PÇ# 61. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW	332,47	332,47
	2022OB27392	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1788 #51, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	29,85	29,85
	2022OB27393	2022NE01393	440901 - 2022NL13425	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1080, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27394	2022NE01393	440901 - 2022NL13425	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27395	2022NE01393	440901 - 2022NL13425	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1077, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2022	2022OB27396	2022NE01393	440901 - 2022NL13425	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1078, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27397	2022NE00070	440901 - 2022NL13506	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 43.654 # 188 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR NO LACEN, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022.	34,58	34,58
	2022OB27398	2022NE01393	440901 - 2022NL13425	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1079, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27399	2022NE07241	440901 - 2022NL13477	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003376295	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 6605 AGOSTO/2022 PÇ #19, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA (CAPELA DE EXAUSTÃO) E SISTEMA DE EXAUSTÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE ANÁLISES NO LACEN.	75,00	75,00
	2022OB27400	2022NE07241	440901 - 2022NL13477	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022003376295	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 6605 AGOSTO/2022 PÇ #19, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA (CAPELA DE EXAUSTÃO) E SISTEMA DE EXAUSTÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE ANÁLISES NO LACEN.	250,00	250,00
	2022OB27401	2022NE03842	440901 - 2022NL13434	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 209, AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HEAC, CRE METROPOLITANO, DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE JULHO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	1.236,80	1.236,80
	2022OB27402	2022NE03842	440901 - 2022NL13434	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 210 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HEAC, CRE METROPOLITANO, DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE JULHO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	1.360,14	1.360,14
	2022OB27403	2022NE03842	440901 - 2022NL13434	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 211 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HEAC, CRE METROPOLITANO, DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE JULHO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	2.065,59	2.065,59
	2022OB27404	2022NE03842	440901 - 2022NL13434	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 209, 210 E 211 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HEAC, CRE METROPOLITANO, DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE JULHO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	10.257,54	10.257,54
	2022OB27463	2022NE03267	440901 - 2022NL13266	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 0257 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES JULHO/2022.	2.182,98	2.182,98
	2022OB27464	2022NE03267	440901 - 2022NL13266	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 0257 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES JULHO/2022.	992,26	992,26
	2022OB27465	2022NE03267	440901 - 2022NL13266	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 0257 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES JULHO/2022.	198,45	198,45
	2022OB27466	2022NE00494	440901 - 2022NL13598	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1423 AGOSTO/2022 PÇ #678, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	2.423,47	2.423,47
	2022OB27467	2022NE00494	440901 - 2022NL13598	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1423 AGOSTO/2022 PÇ #678, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	13.329,05	13.329,05
	2022OB27468	2022NE00494	440901 - 2022NL13598	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 1423 AGOSTO/2022 PÇ #678, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS- ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº0234/2017.	1.817,59	1.817,59
	2022OB27482	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 801	185,07	185,07

Orgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2022	2022OB27484	2022NE03387	440901 - 2022NL13679	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF.19, PÇ. #955, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #972 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #973.	100.000,00	100.000,00
	2022OB27514	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 798	59,70	59,70
	2022OB27515	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 805 PEÇA#31	185,07	185,07
	2022OB27516	2022NE08137	440901 - 2022NL13644	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	08986062763 - Emerson Rodrigues de Carvalho	2022012204185	PAGAMENTO de valores recisórios do colaborador, PEÇA #176, conforme solicitação da gecorp, peça #184, e autorização do subsecretário da ssec, peça #186	7.372,35	7.372,35
	2022OB27517	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 810	138,50	138,50
	2022OB27539	2022NE04833	440901 - 2022NL13705	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022006337060	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 21, PÇ. #1192, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, 5º TA AO CONTRATO 003/2020, PARCELA DE AGOSTODE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1195 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1197.	308.020,03	308.020,03
	2022OB27541	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 812	52,54	52,54
	2022OB27542	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE JULHO/2022, PROCESSOS: 2022-2JMRG NF 801 R\$ 12.338,00, 2022-0N6C3 NF 798 R\$ 3.980,00, 2022-NNR4D NF 805 R\$ 12.338,00, 2022-B6K18 NF 810 R\$ 9.233,60, 2022-T3K6Q NF 812 R\$ 3.502,40, 2022-D0BTK NF 814 R\$ 4.776,00, 2022-5T03G NF 802 R\$ 2.786,00, 2022-QMQ37 NF 807 R\$ 1.990,00, 2022-MZ1R7 NF 816 R\$ 1.194,00, 2021-MJT4L NF 799 R\$ 8.636,60, 2022-RQLBF NF 821 R\$ 1.273,60, 2022-F9V8X NF 823 R\$ 12.338,00, 2022-5JHFD NF 819 R\$ 3.502,40, 2022-7GCQ9 NF 804 R\$ 7.164,00, 2022-N4997 NF 808 R\$ 1.592,00, 2022-T8CLV NF 815 R\$ 7.164,00, 2022-8S0T9 NF 806 R\$ 12.338,00, 2022-ZX7TJ NF 820 R\$ 6.368,00, 2022-87D04 NF 809 R\$ 7.562,00, 2022-L796T NF 803 R\$ 7.562,00, 2022-3V3DX NF 800 R\$ 5.731,20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2JMRG.	71,64	71,64
2022OB27543	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 802	41,79	41,79	
10/08/2022	2022OB00627	2022NE00057	440913 - 2022NL00495	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA NF.103085 REFERENTE A SERVIÇOS 8, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022,MES DE JULHO/2022.	269,05	269,05
	2022OB01069	2022NE00047	440920 - 2022NL00830	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 714 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 à 23/07/2022.COTA JULHO DE 2022.	850,50	850,50
	2022OB01070	2022NE00048	440920 - 2022NL00832	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	PAGAMENTO ISS DE NF. 28675 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NA UNIDADE HOSPITALAR PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 50/2019 VIGÊNCIA 09/11/2021 A 08/11/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	42,29	42,29
	2022OB01573	2022NE00209	440926 - 2022NL01228	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2581 (PEÇA#161) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#163	599,70	599,70
	2022OB02221	2022NE00121	440917 - 2022NL01458	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00861, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Julho - 2022.	2.099,97	2.099,97
	2022OB02222	2022NE00121	440917 - 2022NL01458	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00861, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Julho - 2022.	1.574,97	1.574,97
	2022OB02223	2022NE00135	440917 - 2022NL01459	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	Pagamento da NF. 4879, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA.	37,50	37,50
	2022OB02444	2022NE00770	440928 - 2022NL01870	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-683GL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002774199, NF 1790 (PEÇA #241), REFERENTE A 65 HORAS DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TECNICA ABA REALIZADA NO MES DE JULHO/2022 PACIENTE M.L.A.M., JUNTO À EMPRESA CLINICA DE REABILITACAO ACELERADA DE VILA VELHA LTDA PARA ATENDIMENTOPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-P9J56, TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4, REFERENTE AO LOTE 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2021 NA PEÇA #4, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/08/2021 (PEÇA #5).CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #239 E #240, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #243 E #245.	81,90	81,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB02448	2022NE00614	440928 - 2022NL01873	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002759990, DA NF Nº 508845 (PEÇA #1335) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1337 E #1339.	124,81	124,81
	2022OB02449	2022NE00614	440928 - 2022NL01873	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 65339 DO ISS, DA NF Nº 508845 (PEÇA #1335) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1337 E #1339.	249,62	249,62
	2022OB02450	2022NE00614	440928 - 2022NL01873	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº 508845 (PEÇA #1335) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1337 E #1339.	1.372,90	1.372,90
	2022OB02451	2022NE00615	440928 - 2022NL01887	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002775070, DA NF Nº 508838 (PEÇA #1319) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1320 E #1322.	45,18	45,18
	2022OB02452	2022NE00615	440928 - 2022NL01887	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 65348 DO ISS, DA NF Nº 508838 (PEÇA #1319) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1320 E #1322.	90,36	90,36
	2022OB02453	2022NE00615	440928 - 2022NL01887	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DE INSS, DA NF Nº 508838 (PEÇA #1319) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1320 E #1322.	496,99	496,99
	2022OB02454	2022NE00624	440928 - 2022NL01898	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002776037, DA NF Nº 508839 (PEÇA #1363) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1365 E #1367.	180,72	180,72
	2022OB02455	2022NE00624	440928 - 2022NL01898	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 65349 DO ISS, DA NF Nº 508839 (PEÇA #1363) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1365 E #1367.	361,44	361,44
	2022OB02456	2022NE00624	440928 - 2022NL01898	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº 508839 (PEÇA #1363) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1365 E #1367.	1.987,94	1.987,94
	2022OB02457	2022NE00295	440928 - 2022NL01917	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002781100, NFS-e 796 E 797 (PEÇA #387 E #388), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #385,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #389 E #393.	7.632,65	7.632,65
	2022OB02458	2022NE00831	440928 - 2022NL01877	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002774018, DA NFS-e 508844 (PEÇA #1336), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1338 E #1340.	126,12	126,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB02459	2022NE00831	440928 - 2022NL01877	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 65350 DO ISS, DA NFS-e 508844 (PEÇA #1336),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1338 E #1340.	252,23	252,23
	2022OB02460	2022NE00831	440928 - 2022NL01877	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DE INSS DA NFS-e 508844 (PEÇA #1336),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE JULHO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1338 E #1340.	1.387,27	1.387,27
	2022OB02461	2022NE01289	440928 - 2022NL01886	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017143080	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº4002766417 NF 5997 (PEÇA #445), REFERENTE A 57 Cintilografia do miocárdio estresse,57 Cintilografia do miocárdio repouso,30 Cintilografia Óssea,06 Cintilografia renal estática,06 Cintilografia renal dinâmica 01Cintilografia de refluxo, 02 Cintilografia de corpo inteiro E 01 Cisternocintilografia REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #446, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #450 E #453.	804,87	804,87
	2022OB02942	2022NE01764	440929 - 2022NL02671	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 190 DE 19/07/2022#701, 191 DE 25/07/2022# 702, 195 DE 01/08/2022 #705, 196 DE 01/08/2022 # 706, 197 DE 01/08/2022 # 707 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME # 711/715, 718/721, 735/739,742/745 E 748/751. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #757.	613,85	613,85
	2022OB02944	2022NE01181	440929 - 2022NL02670	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 192 DE 25/07/2022 # 703 E 194 DE 28/07/2022 #704 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME # 723/727 E # 729/733. ARP 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 757.	264,59	264,59
	2022OB02946	2022NE01303	440929 - 2022NL02685	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA FISCAL 117 DE 03/08/2022 #188 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 187. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #193.	3.314,27	3.314,27
	2022OB03327	2022NE01200	440910 - 2022NL02143	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DAS NFS 5074 , 5075 , 5076 E 5078 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. PARA SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE. P/ ATENDER AOS PACIENTES G.M.P / W.R.A / J.H.S.T / R.F.M.	738,00	738,00
	2022OB27582	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	17,91	17,91
	2022OB27583	2022NE00590	440901 - 2022NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1797, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - GZC3C	119,40	119,40
	2022OB27584	2022NE02707	440901 - 2022NL13461	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB27585	2022NE02707	440901 - 2022NL13461	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB27586	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	185,07	185,07
	2022OB27589	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	99,10	99,10
	2022OB27591	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	176,71	176,71
	2022OB27592	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	149,25	149,25
	2022OB27593	2022NE00587	440901 - 2022NL13371	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD.	113,43	113,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB27594	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DO MES DE JULHO/2022 DAS NOTAS FISCAIS 21278, 21279, 21280, 21281, 21282, 21283, 21284, 21285, 21286, 21287, 21288, 21289, 21290 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	2.467,85	2.467,85
	2022OB27595	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DO MES DE JULHO/2022 DAS NOTAS FISCAIS 21278, 21279, 21280, 21281, 21282, 21283, 21284, 21285, 21286, 21287, 21288, 21289, 21290 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	27.146,27	27.146,27
	2022OB27596	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21280, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	344,35	344,35
	2022OB27597	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21289, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	433,78	433,78
	2022OB27598	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21283, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	344,35	344,35
	2022OB27599	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21284, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	216,89	216,89
	2022OB27600	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21278, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	2.536,68	2.536,68
	2022OB27601	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21279, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	2.581,40	2.581,40
	2022OB27602	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21281, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	776,49	776,49
	2022OB27603	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21282, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	1.966,01	1.966,01
	2022OB27604	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21285, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	389,07	389,07
	2022OB27605	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21286, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	1.252,13	1.252,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB27606	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21287, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	769,15	769,15
	2022OB27607	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21288, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	384,57	384,57
	2022OB27608	2022NE03289	440901 - 2022NL13035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21290 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, GEAF, ALMOX. SANTANA, GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX PATRIM.	344,35	344,35
	2022OB27609	2022NE03287	440901 - 2022NL13039	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DO MES DE JULHO/2022 DAS NOTAS FISCAIS 21291, 21292 E 21293 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA.	242,38	242,38
	2022OB27610	2022NE03287	440901 - 2022NL13039	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DO MES DE JULHO/2022 DAS NOTAS FISCAIS 21291, 21292 E 21293 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA.	2.666,20	2.666,20
	2022OB27611	2022NE03287	440901 - 2022NL13039	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21291, AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA.	389,07	389,07
	2022OB27612	2022NE03287	440901 - 2022NL13039	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21292 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA.	605,96	605,96
	2022OB27613	2022NE03287	440901 - 2022NL13039	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21293 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA.	216,89	216,89
	2022OB27614	2022NE03288	440901 - 2022NL13040	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL 21294 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI.	77,81	77,81
	2022OB27615	2022NE03288	440901 - 2022NL13040	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL 21294 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI.	855,94	855,94
	2022OB27616	2022NE03288	440901 - 2022NL13040	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL 21294 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI.	389,07	389,07
	2022OB27617	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27618	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27619	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27620	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27621	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27622	2022NE04435	440901 - 2022NL13507	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 933, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	289,58	289,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB27623	2022NE04435	440901 - 2022NL13586	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB27624	2022NE03286	440901 - 2022NL13041	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL 21295 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA.	816,77	816,77
	2022OB27625	2022NE03286	440901 - 2022NL13041	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL 21295 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA.	8.984,46	8.984,46
	2022OB27626	2022NE03286	440901 - 2022NL13041	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DO MES DE JULHO/2022 DA NOTA FISCAL Nº. 21295 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA.	4.083,84	4.083,84
	2022OB27627	2022NE01434	440901 - 2022NL13662	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5033 SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE NO MES DE JULHO/2022	2.209,16	2.209,16
	2022OB27628	2022NE01392	440901 - 2022NL13697	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 347, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	332,47	332,47
	2022OB27629	2022NE01392	440901 - 2022NL13697	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 354 - 346, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	343,19	343,19
	2022OB27635	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	214,50	214,50
	2022OB27639	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 935, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	150,15	150,15
	2022OB27645	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1088, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	289,57	289,57
	2022OB27648	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27649	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1083, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27650	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1084, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27651	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1091, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27652	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1089, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27653	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1090, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB27654	2022NE01393	440901 - 2022NL13763	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1103	332,47	332,47
	2022OB27656	2022NE01393	440901 - 2022NL13763	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01086	332,47	332,47
	2022OB27657	2022NE00449	440901 - 2022NL13528	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 89858 e 89858 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL PARA O LACEN	22,65	22,65
	2022OB27658	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27659	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	171,60	171,60
	2022OB27660	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	203,77	203,77
	2022OB27661	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB27662	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	107,25	107,25
	2022OB27663	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	128,70	128,70
	2022OB27664	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	10,72	10,72
	2022OB27665	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27666	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27667	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27668	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27669	2022NE07826	440901 - 2022NL13560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DTGXW.	332,47	332,47
	2022OB27676	2022NE01393	440901 - 2022NL13763	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1102	225,22	225,22
	2022OB27731	2022NE00254	440901 - 2022NL13740	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 692 AGOSTO/2022 PÇ #428, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N°0047/2019.	2.475,30	2.475,30
	2022OB27733	2022NE00254	440901 - 2022NL13740	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 692 AGOSTO/2022 PÇ #428, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N°0047/2019.	1.125,14	1.125,14
	2022OB27734	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 800	85,97	85,97
	2022OB27735	2022NE01393	440901 - 2022NL13763	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1106	289,57	289,57
	2022OB27736	2022NE00254	440901 - 2022NL13740	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 692 AGOSTO/2022 PÇ #428, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N°0047/2019.	225,03	225,03
	2022OB27737	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1107.	332,47	332,47
	2022OB27738	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1094.	332,47	332,47
	2022OB27753	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1108	332,47	332,47
	2022OB27766	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1096	332,47	332,47
	2022OB27767	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF 1095 PEÇA#137	332,47	332,47
	2022OB27786	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF 1097 PEÇA#36.	332,47	332,47
	2022OB27802	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 803	113,43	113,43
	2022OB27813	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 809	113,43	113,43
	2022OB27816	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1791 #29, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARINALVA BASTIDA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB27819	2022NE01253	440901 - 2022NL13117	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	11,77	11,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/08/2022	2022OB27822	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 820	95,52	95,52
11/08/2022	2022OB01571	2022NE00005	440916 - 2022NL01278	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002773213 - NF 2298 - AGO/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13
	2022OB01572	2022NE00020	440916 - 2022NL01290	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002773462 - NF 508849 - AGO/22 - LIDERANÇA	1.889,15	1.889,15
	2022OB01573	2022NE00020	440916 - 2022NL01290	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 508849 - AGO/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	20.780,69	20.780,69
	2022OB01574	2022NE00020	440916 - 2022NL01290	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 508849 - AGO/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	3.778,31	3.778,31
	2022OB01575	2022NE00510	440916 - 2022NL01277	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002778169 - NF 22643 - AGO/22 - SEI	784,03	784,03
	2022OB01576	2022NE00510	440916 - 2022NL01277	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 22643 - AGO/22 - SEI	8.624,34	8.624,34
	2022OB01577	2022NE00510	440916 - 2022NL01277	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 22643 - AGO/22 - SEI	1.568,06	1.568,06
	2022OB01578	2022NE00420	440916 - 2022NL01318	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002773191 - NF 843 - AGO/22 - REMOVIDA	748,46	748,46
	2022OB01580	2022NE00615	440916 - 2022NL01330	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7RJFF	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002781782 - NF 3515 - AGO/22 - ULTRASCAN	1.292,24	1.292,24
	2022OB01871	2022NE00049	440927 - 2022NL01219	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2572.	10,53	10,53
	2022OB01872	2022NE00362	440927 - 2022NL01149	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE JULHO CFE BF 948.	21,60	21,60
	2022OB01873	2022NE00050	440927 - 2022NL01218	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2574.	33,00	33,00
	2022OB01874	2022NE00157	440927 - 2022NL01190	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 00855.	15,90	15,90
	2022OB01875	2022NE00061	440927 - 2022NL01191	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 00856.	10,60	10,60
	2022OB01876	2022NE00048	440927 - 2022NL01220	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2573.	12,00	12,00
	2022OB01877	2022NE00061	440927 - 2022NL01191	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 00856.	14,13	14,13
	2022OB01878	2022NE00049	440927 - 2022NL01219	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2572.	14,04	14,04
	2022OB01879	2022NE00157	440927 - 2022NL01190	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 00855.	21,20	21,20
	2022OB01880	2022NE00050	440927 - 2022NL01218	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2574.	44,00	44,00
	2022OB01881	2022NE00048	440927 - 2022NL01220	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JULHO CFE NF 2573.	16,00	16,00
	2022OB01882	2022NE00069	440927 - 2022NL01157	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000952305	FISIOTERAPIA AGUÁTICA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000001493.	10,71	10,71
	2022OB01883	2022NE00153	440927 - 2022NL01226	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.372,90	1.372,90
		2022NE00154	440927 - 2022NL01222	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.387,27	1.387,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB01883	2022NE00155	440927 - 2022NL01224	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	496,99	496,99
		2022NE00156	440927 - 2022NL01225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.490,95	1.490,95
	2022OB01884	2022NE00343	440927 - 2022NL01209	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00345	440927 - 2022NL01208	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00346	440927 - 2022NL01207	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00347	440927 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.280,87	2.280,87
	2022OB01885	2022NE00136	440927 - 2022NL01150	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE JULHO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB01886	2022NE00153	440927 - 2022NL01226	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	124,81	124,81
		2022NE00154	440927 - 2022NL01222	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,12	126,12
		2022NE00155	440927 - 2022NL01224	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,18	45,18
		2022NE00156	440927 - 2022NL01225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	135,54	135,54
	2022OB01887	2022NE00343	440927 - 2022NL01209	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00345	440927 - 2022NL01208	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00346	440927 - 2022NL01207	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00347	440927 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
	2022OB01888	2022NE00153	440927 - 2022NL01226	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	624,05	624,05
		2022NE00154	440927 - 2022NL01222	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,58	630,58
		2022NE00155	440927 - 2022NL01224	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	225,91	225,91
		2022NE00156	440927 - 2022NL01225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	677,71	677,71
	2022OB01889	2022NE00343	440927 - 2022NL01209	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00345	440927 - 2022NL01208	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL01207	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
	2022OB01890	2022NE00200	440927 - 2022NL01196	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE JULHO CFE NF 1375.	14,17	14,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB01891	2022NE00217	440927 - 2022NL01200	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JULHO CFE NF 202200000019431.	245,25	245,25
	2022OB01892	2022NE00027	440927 - 2022NL01203	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE JULHO CFE NF 202200000024152.	450,45	450,45
	2022OB01893	2022NE00062	440927 - 2022NL01164	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE JULHO CFE NF 3514.	60,02	60,02
	2022OB01894	2022NE00031	440927 - 2022NL01204	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE JULHO CFE NF 14232.	22,95	22,95
	2022OB01895	2022NE00138	440927 - 2022NL01151	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002347 E 2022000000023473.	673,87	673,87
	2022OB01896	2022NE00104	440927 - 2022NL01227	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000873 E 202200000000874.	9.411,02	9.411,02
	2022OB01897	2022NE00059	440927 - 2022NL01194	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000031414.	32,24	32,24
	2022OB01898	2022NE00097	440927 - 2022NL01152	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018411482	RETOSIGMOIDOSCOPIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002346.	2,92	2,92
	2022OB01899	2022NE00034	440927 - 2022NL01195	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000031413.	74,21	74,21
	2022OB01900	2022NE00218	440927 - 2022NL01156	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000019403.	1.822,13	1.822,13
	2022OB01901	2022NE00028	440927 - 2022NL01167	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE JULHO CFE NF 2558.	94,82	94,82
	2022OB01902	2022NE00038	440927 - 2022NL01165	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 6174.	22,91	22,91
	2022OB01903	2022NE00040	440927 - 2022NL01166	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 6175.	356,21	356,21
	2022OB01904	2022NE00036	440927 - 2022NL01169	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JULHO CFE NF 5986.	35,77	35,77
	2022OB01905	2022NE00039	440927 - 2022NL01168	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 5985.	213,73	213,73
	2022OB01906	2022NE00057	440927 - 2022NL01216	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR MÊS DE JULHO CFE NF 3513.	606,19	606,19
	2022OB01907	2022NE00037	440927 - 2022NL01189	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002579.	13,46	13,46
	2022OB01908	2022NE00041	440927 - 2022NL01153	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000945.	364,80	364,80
	2022OB01909	2022NE00718	440927 - 2022NL01244	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010609240	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 103258.	52,56	52,56
	2022OB01910	2022NE00137	440927 - 2022NL01154	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002578.	451,20	451,20
	2022OB01911	2022NE00058	440927 - 2022NL01213	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000597.	379,52	379,52
	2022OB01912	2022NE00063	440927 - 2022NL01237	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE JULHO CFE NF 562.	507,28	507,28
	2022OB01913	2022NE00058	440927 - 2022NL01213	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000597.	506,51	506,51
	2022OB01914	2022NE00034	440927 - 2022NL01195	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000031413.	98,95	98,95
	2022OB01915	2022NE00137	440927 - 2022NL01154	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002578.	601,61	601,61
	2022OB01916	2022NE00104	440927 - 2022NL01227	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000873 E 202200000000874.	12.548,04	12.548,04
	2022OB01917	2022NE00217	440927 - 2022NL01200	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE JULHO CFE NF 202200000019431.	326,99	326,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB01918	2022NE00097	440927 - 2022NL01152	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018411482	RETOSSIGMOIDOSCOPIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002346.	3,90	3,90
	2022OB01919	2022NE00138	440927 - 2022NL01151	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002347 E 2022000000023473.	898,50	898,50
	2022OB01920	2022NE00041	440927 - 2022NL01153	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000945.	486,41	486,41
	2022OB01921	2022NE00059	440927 - 2022NL01194	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000031414.	42,98	42,98
	2022OB01922	2022NE00218	440927 - 2022NL01156	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000019403.	2.429,50	2.429,50
	2022OB01923	2022NE00037	440927 - 2022NL01189	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE JULHO CFE NF 202200000002579.	17,95	17,95
	2022OB01924	2022NE00027	440927 - 2022NL01203	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE JULHO CFE NF 202200000024152.	600,60	600,60
	2022OB01925	2022NE00484	440927 - 2022NL01230	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE JULHO CFE NF 2396.	12.188,40	12.188,40
	2022OB02241	2022NE00350	440917 - 2022NL01475	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	Pagamento IRRF da NF. 00021, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. JULHO / 2022.	2.365,74	2.365,74
	2022OB02242	2022NE00027	440917 - 2022NL01478	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	Pagamento IRRF da NF. 00022, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS. JULHO / 2022.	1.849,50	1.849,50
	2022OB02243	2022NE00317	440917 - 2022NL01479	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020682586	Pagamento ISS da NF. 00566, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. JULHO / 2022.	152,72	152,72
	2022OB02244	2022NE00317	440917 - 2022NL01479	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020682586	Pagamento IRRF da NF. 00566, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. JULHO / 2022.	114,53	114,53
	2022OB02245	2022NE00975	440917 - 2022NL01466	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 2295, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. JULHO / 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB02246	2022NE00967	440917 - 2022NL01468	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018504450	Pagamento IRRF da NF. 1345, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. JULHO / 2022.	1.874,74	1.874,74
	2022OB02247	2022NE00966	440917 - 2022NL01469	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009855227	Pagamento IRRF da NF. 1346, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. JULHO / 2022.	6.612,59	6.612,59
	2022OB02248	2022NE00965	440917 - 2022NL01470	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007113669	Pagamento IRRF da NF. 1199, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS. JULHO / 2022.	2.560,18	2.560,18
	2022OB02249	2022NE00972	440917 - 2022NL01471	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7T2ZL	Pagamento IRRF da NF. 1820, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. JULHO / 2022.	6.646,26	6.646,26
	2022OB02250	2022NE00453	440917 - 2022NL01460	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4878, COM EXAMES DE CATETERISMO.	222,45	222,45
	2022OB02251	2022NE01213	440917 - 2022NL01461	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022021895113	Pagamento da NF. 31394, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	5.456,57	5.456,57
	2022OB02252	2022NE01213	440917 - 2022NL01461	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021895113	Pagamento IRRF da NF. 31394, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	4.092,43	4.092,43
	2022OB02253	2022NE01213	440917 - 2022NL01461	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022021895113	Pagamento INSS da NF. 31394, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	30.011,16	30.011,16
	2022OB02254	2022NE00448	440917 - 2022NL01464	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 00524, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	57,24	57,24
	2022OB02255	2022NE00448	440917 - 2022NL01464	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 00524, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	419,75	419,75
	2022OB02256	2022NE00128	440917 - 2022NL01465	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 00523, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. JULHO / 2022.	475,95	475,95
	2022OB02257	2022NE00128	440917 - 2022NL01465	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	Pagamento INSS da NF. 00523, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. JULHO / 2022.	3.490,27	3.490,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB02261	2022NE00026	440917 - 2022NL01480	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 00020, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. JULHO / 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB02483	2022NE00220	440928 - 2022NL01926	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002794066, NF 136 (PEÇA #168), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE JULHO/2022 PACIENTE L.R.G.S, CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575.2021.8.08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #166 E #167,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #172.	255,00	255,00
	2022OB02485	2022NE00183	440928 - 2022NL01928	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002794280, NF 137 (PEÇA #172), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE JULHO/2022, PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #170 E #171, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #174 E #176.	277,50	277,50
	2022OB02487	2022NE01195	440928 - 2022NL01788	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019554276	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002793760, NF 6176 E 6177 (PEÇA #492 E #493), REFERENTE A 72 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO, 72 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 09 CINTILOGRAFIA OSSEA, 05 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA, 04 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA , 02 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES, 01 CINTILOGRAFIA TESTICULAR E 03 CINTILOGRAFIA COM GALIO,REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022,CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #494.	934,34	934,34
	2022OB02956	2022NE01249	440929 - 2022NL02702	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LBTD7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02562 DE 02/08/2022 # 115 - JULHO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CONFORME #125/127. CONTRATO Nº. 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2022 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #164.	17,44	17,44
	2022OB02958	2022NE01163	440929 - 2022NL02713	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014872867	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS: 02563 #116 - 02564# 117 - 02565 # 118 - 02566 # 119 - 02567 # 120 DE 02/08/2022 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CONFORME #129/131, #133/140, # 142/144, #146/148, 150/155. CONTRATO Nº. 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2022 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #164.	91,56	91,56
	2022OB02960	2022NE00619	440929 - 2022NL02677	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8336 DE 01/08/2022 #549 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 A ADESÃO A ARP Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 558.	36,43	36,43
	2022OB02961	2022NE00267	440929 - 2022NL02681	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1615 DE 03/08/2022 # 183 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA COM 197 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME # 183 E #189. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #195.	565,88	565,88
	2022OB02962	2022NE00579	440929 - 2022NL02684	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/882 DE 05/08/2022 # 103 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV, COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EM EQUIPAMENTO DE FONTE DE LUZ FRIA, EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO 0005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - PROCESSO 2021-GBB16.. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #110.	9,35	9,35
	2022OB02963	2022NE01305	440929 - 2022NL02693	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00022 DE 05/08/2022 # 166 - JULHO/2022. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #165. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #172.	2.911,82	2.911,82
	2022OB03349	2022NE01166	440910 - 2022NL02294	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 52604 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	8.546,24	8.546,24
	2022OB03350	2022NE01166	440910 - 2022NL02294	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 52604 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	1.709,25	1.709,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB03351	2022NE01166	440910 - 2022NL02294	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 52604 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	18.801,74	18.801,74
	2022OB03352	2022NE01166	440910 - 2022NL02296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 52594 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA (HINSG SEDE) EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	6.629,33	6.629,33
	2022OB03353	2022NE01166	440910 - 2022NL02296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 52594 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA (HINSG SEDE) EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	1.325,87	1.325,87
	2022OB03354	2022NE01166	440910 - 2022NL02296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 52594 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA (HINSG SEDE) EM VITORIA/ES - COMPETENCIA 07/2022.	14.584,54	14.584,54
	2022OB27851	2022NE04969	440901 - 2022NL13007	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 52578, 52584 E 52596 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA VITORIA E SERRA, NO MES DE JULHO/2022 -CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.034,95	1.034,95
	2022OB27852	2022NE04969	440901 - 2022NL13007	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 52578, 52584 E 52596 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA VITORIA E SERRA, NO MES DE JULHO/2022 -CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	11.384,48	11.384,48
	2022OB27853	2022NE04969	440901 - 2022NL13007	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52584 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA VITORIA E SERRA, NO MES DE JULHO/2022 -CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27854	2022NE04969	440901 - 2022NL13007	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52578, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA VITORIA E SERRA, NO MES DE JULHO/2022 -CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB27855	2022NE04969	440901 - 2022NL13007	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52596 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VILA VELHA VITORIA E SERRA, NO MES DE JULHO/2022 -CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB27856	2022NE04972	440901 - 2022NL13020	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 52579 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES DE VITORIA, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 - VIGENTE ATE 26/10/2022.	650,99	650,99
	2022OB27857	2022NE04972	440901 - 2022NL13020	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 52579 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES DE VITORIA, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 - VIGENTE ATE 26/10/2022.	7.160,91	7.160,91
	2022OB27858	2022NE04972	440901 - 2022NL13020	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 52579 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES DE VITORIA, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 - VIGENTE ATE 26/10/2022.	3.254,96	3.254,96
	2022OB27859	2022NE04968	440901 - 2022NL13032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 52586 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	794,13	794,13
	2022OB27860	2022NE04968	440901 - 2022NL13032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 52586 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	8.735,41	8.735,41
	2022OB27861	2022NE00070	440901 - 2022NL13636	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 43660 AGOSTO/2022 #268, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR - DA SESA, NO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
	2022OB27862	2022NE04968	440901 - 2022NL13032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 52586 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022 -VIGENTE ATE 26/10/2022.	3.970,64	3.970,64
	2022OB27863	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS NºS. 52577, 52580, 52581, 52582, 52583, 52585, 52587, 52588 E 52607 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	3.569,76	3.569,76
	2022OB27864	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 52577, 52580, 52581, 52582, 52583, 52585, 52587, 52588 E 52607 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	39.267,29	39.267,29
	2022OB27865	2022NE01393	440901 - 2022NL13763	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1110	268,12	268,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/08/2022	2022OB27866	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52583, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27867	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52577 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27868	2022NE01393	440901 - 2022NL13750	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1098	332,47	332,47
	2022OB27869	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52580 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27870	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52585 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.329,35	1.329,35
	2022OB27871	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52581 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27872	2022NE05539	440901 - 2022NL13713	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021005115392	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NF. 21, PÇ. #1421, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 004/2020. HEUE - RECURSO ESTADUAL - DO 9º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1439 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1441.	395.440,59	395.440,59
	2022OB27888	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 52582 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB27889	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52587 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	3.254,96	3.254,96
	2022OB27890	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52588 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB27962	2022NE04973	440901 - 2022NL13811	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 52607 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 0044/2022, VIGENTE ATE 26/10/2022.	3.988,04	3.988,04
	2022OB27963	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 807 PEÇA#7 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUL/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2JMRG.	29,85	29,85
	2022OB27964	2022NE01393	440901 - 2022NL13859	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1109	150,15	150,15
	2022OB27983	2022NE01393	440901 - 2022NL13859	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1112	53,62	53,62
	2022OB27984	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 816.	17,91	17,91
12/08/2022	2022OB00874	2022NE00515	440921 - 2022NL00617	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF Nº 259 DE AGOSTO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.441,11	1.441,11
	2022OB00875	2022NE00515	440921 - 2022NL00617	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	PAGAMENTO DE RETENÇÃO SE INSS REFERENTE NF Nº 259 DE AGOSTO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.170,45	3.170,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/08/2022	2022OB00876	2022NE00515	440921 - 2022NL00617	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE NF Nº 259 DE AGOSTO/2022 - 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	288,22	288,22
	2022OB01083	2022NE00018	440920 - 2022NL00840	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2296 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG.01/05/2022 à 30/04/2023.COTA JULHO DE 2022.	5.241,73	5.241,73
	2022OB01084	2022NE00010	440920 - 2022NL00841	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1816 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB01085	2022NE00011	440920 - 2022NL00839	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 08/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB01590	2022NE00056	440926 - 2022NL01239	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3178/3179/3180 (PEÇA#430) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE JULHO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#431 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#432.	564,39	564,39
	2022OB01591	2022NE01003	440926 - 2022NL01245	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009018579	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 18/07/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0004421-36.2014.8.08.0069, DE DALVA DA SILVA TEODORO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-C40M9 - PA/SIGEFES: : 2022007171198 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#14). 2022OB22095 (PEÇA#22).	2.130,00	2.130,00
	2022OB01594	2022NE00557	440926 - 2022NL01255	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015638996	PGTO IRRF-PJ DA NF 2022/156 (PEÇA#87) REF. CONSULTA COM NEURO OFTALMOLOGISTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001634-50.2017.8.08.0062 PACIENTE: A. C.S, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#89.	25,50	25,50
	2022OB01595	2022NE00239	440926 - 2022NL01251	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21257 (PEÇA#805) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO NA PEÇA#809.	788,72	788,72
	2022OB01596	2022NE00239	440926 - 2022NL01251	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21257 (PEÇA#805) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO NA PEÇA#809.	358,51	358,51
	2022OB01597	2022NE00239	440926 - 2022NL01251	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21257 (PEÇA#805) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#808 E AUTORIZADO NA PEÇA#809.	71,70	71,70
	2022OB01617	2022NE00241	440916 - 2022NL01275	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002803019 - NF 1339 - AGO/22 - COOPERATI	5.070,04	5.070,04
	2022OB02502	2022NE00977	440928 - 2022NL01952	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JR8M0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002797703, NF 3301 (PEÇA #215), REFERENTE A 168 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE JULHO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5). . CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #214,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #217 E #219.	232,60	232,60
	2022OB02505	2022NE00775	440928 - 2022NL01953	02873946000198 - CLATA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-8P8N0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002799282, NF 00011789 (PEÇA #85), REFERENTE A HONORARIOS MEDICO DO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME RESSONANCIA MAGNETIVA (FACE E PESCOCO), NO A.C. CAMARGO CâNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM FAVOR DA EMPRESA CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGICA E TERAPIA ANTALGICA LTDA, CONFORME ORÇAMENTO NA PEÇA #15, MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS NA PEÇA #42, HOMOLOGAÇÃO NA PEÇA #46, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 249907 NA PEÇA #49, EM ATENÇÃO À DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024 NA PEÇA #3, EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R.CONFORME LAUDO NA PEÇA #73, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	7,50	7,50
	2022OB02507	2022NE01059	440928 - 2022NL01957	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020259774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002804371, NF 206 (PEÇA #202), REFERENTE A 20 SESCOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 PELO PACIENTE G.H.J. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #201, LAUDO MEDICO NA PEÇA #200, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #206.	116,50	116,50
	2022OB02509	2022NE01465	440928 - 2022NL01959	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS PARA DEMANDA JUDICIAL COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0362/2022 (PEÇA #281) EM FAVOR DO USUÁRIO D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #282 E #283.	103,18	103,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/08/2022	2022OB02511	2022NE01467	440928 - 2022NL01960	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA DEMANDAS JUDICIAIS TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0362/2022 (PEÇA #281) EM FAVOR DO USUÁRIO D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #282 E #283.	289,60	289,60
	2022OB02520	2022NE01468	440928 - 2022NL01961	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-RLS6B	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0362/2022 (PEÇA #281) EM FAVOR DO USUÁRIO D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #282 E #283.	472,80	472,80
	2022OB02987	2022NE01085	440929 - 2022NL02730	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02568 DE 02/08/2022 #102 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, CONFORME # 107/108. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020, PREGÃO 0022/2019, PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #113.	266,84	266,84
	2022OB02989	2022NE01829	440929 - 2022NL02736	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000003175 DE 01/08/2022 #369 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE" 24H, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME #374/380. CONTRATO Nº 019/2021 - PREGÃO 0017/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #385.	208,34	208,34
	2022OB02991	2022NE01973	440929 - 2022NL02716	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 102051 DE 01/07/2022 #166 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 345 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E 30 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 176. CONTRATO Nº 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 00001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #184. TOTAL NF R\$ 94.444,65. LIQUIDADO R\$ 17.745,81 + RETENÇÃO IMPOSTO NA 2022NL02716 E R\$ 76.698,84 NA 2022NL02715.	1.416,67	1.416,67
	2022OB03361	2022NE00851	440910 - 2022NL02306	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21297 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/HPM, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	11.820,62	11.820,62
	2022OB03362	2022NE00851	440910 - 2022NL02306	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21297 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/HPM, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	2.364,12	2.364,12
	2022OB03363	2022NE00851	440910 - 2022NL02306	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21297 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/HPM, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	26.005,37	26.005,37
	2022OB03364	2022NE00851	440910 - 2022NL02308	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21296 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	11.864,97	11.864,97
	2022OB03365	2022NE00851	440910 - 2022NL02308	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DA IRRF DA NF 21296 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	2.372,99	2.372,99
	2022OB03366	2022NE00851	440910 - 2022NL02308	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21296 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - FATURAMENTO REFENTE A JULHO/2022.	26.102,93	26.102,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/08/2022	2022OB03367	2022NE00204	440910 - 2022NL02301	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HRF75	PGTO DE IRRF DA NF 8448 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	13,20	13,20
	2022OB28146	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	42,90	42,90
	2022OB28147	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 927, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	21,45	21,45
	2022OB28148	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	332,48	332,48
	2022OB28149	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	332,48	332,48
	2022OB28150	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	332,48	332,48
	2022OB28151	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	21,45	21,45
	2022OB28152	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	160,88	160,88
	2022OB28153	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	160,88	160,88
	2022OB28154	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 931, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	117,98	117,98
	2022OB28155	2022NE04435	440901 - 2022NL13492	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 928, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022	117,98	117,98
	2022OB28156	2022NE01393	440901 - 2022NL13535	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1087, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	193,05	193,05
	2022OB28157	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 908, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB28158	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 887 - 924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	42,91	42,91
	2022OB28255	2022NE00148	440901 - 2022NL13282	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 7018, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0063/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022 .	2.097,54	2.097,54
	2022OB28301	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 799	129,55	129,55
	2022OB28302	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 821	19,10	19,10
	2022OB28309	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 823	185,07	185,07
	2022OB28310	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 819	52,54	52,54
15/08/2022	2022OB00276	2022NE00009	440918 - 2022NL00183	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JUNHO/2022- NF 21216.	6.343,17	6.343,17
	2022OB00277	2022NE00009	440918 - 2022NL00192	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A 8º TERMO ADITIVO - JANEIRO, E 9º T.A. FEVEREIRO A MAIO/2022- NF 21253.	1.784,41	1.784,41
	2022OB00278	2022NE00064	440918 - 2022NL00187	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JUNHO/2022 NF 245.	4.365,96	4.365,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2022	2022OB01619	2022NE00027	440926 - 2022NL01264	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PGTO DA NF: 563644 (PEÇA#390) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#400 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#401.	0,00	0,00
			440926 - 2022NL01265	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2021-SMPT2	PGTO DA NF: 563644 (PEÇA#390) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#400 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#401.	1.420,69	1.420,69
	2022OB01635	2022NE00960	440916 - 2022NL01276	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P2MZ4	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002814147 - NF 1340 - AGO/22 - COOPERATI	773,23	773,23
	2022OB01636	2022NE00771	440916 - 2022NL01357	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002813152 - NF 113 - AGO/22 - SERMEP (CIR. VASCULAR)	2.010,61	2.010,61
	2022OB01637	2022NE00771	440916 - 2022NL01359	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002813205 - NF 112 - AGO/22 - SERMEP (NEUROCIRURGIA)	4.009,00	4.009,00
	2022OB01638	2022NE00771	440916 - 2022NL01358	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002813177 - NF 116 - AGO/22 - SERMEP (ANESTESIOLOGIA)	4.937,50	4.937,50
	2022OB01639	2022NE00771	440916 - 2022NL01360	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002813218 - NF 114 - AGO/22 - SERMEP (NEUROLOGIA)	1.583,19	1.583,19
	2022OB01640	2022NE00772	440916 - 2022NL01365	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002816309 - NF 340 - AGO/22 - IMEV (ORTOPEDIA)	5.124,99	5.124,99
	2022OB01642	2022NE00420	440916 - 2022NL01318	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 843 - AGO/22 - REMOVIDA	2.058,26	2.058,26
	2022OB02269	2022NE00591	440917 - 2022NL01483	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	Pagamento IRRF da NF. 1822, COM COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS. JULHO / 2022.	480,61	480,61
	2022OB02270	2022NE00294	440917 - 2022NL01481	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00851, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Julho / 2022	3.246,56	3.246,56
	2022OB02271	2022NE00294	440917 - 2022NL01481	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento da NF. 00851, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Julho / 2022	8.928,04	8.928,04
	2022OB02539	2022NE00195	440928 - 2022NL01963	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002810659, NF 19709 (PEÇAS #334), REFERENTE A 22 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTADA ,REALIZADOS NO MES DE JULHO /2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #335, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #338 E #341.	313,50	313,50
	2022OB02540	2022NE00175	440928 - 2022NL01820	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002812578, NF 3519 (PEÇA#303) , REFERENTE A 09 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2022 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃODE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #304.	15,64	15,64
	2022OB02541	2022NE00221	440928 - 2022NL01795	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002816643, NF 8088 (PEÇA #147) REFERENTE A 137 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) , REALIZADAS NO MES DE JULHO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #148.	118,22	118,22
	2022OB03015	2022NE00083	440929 - 2022NL02580	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022000000015504 DE 29/07/2022 #114 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 56 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES #120. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #127.	46,28	46,28
	2022OB03016	2022NE01101	440929 - 2022NL02744	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 65217 DE 04/08/2022 #133 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME # 137. ARP Nº 011/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO 0012/2019 - SRSC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #144.	269,90	269,90
	2022OB03017	2022NE02163	440929 - 2022NL02581	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023099810	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02561 DE 01/08/2022 #212 - JULHO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 16 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 02 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #220. CONTRATO Nº 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #225.	689,57	689,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2022	2022OB03378	2022NE02052	440910 - 2022NL02316	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO DE ISS DA NF 779 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS - RESÍDUOS CLASSE I.	41,36	41,36
	2022OB03379	2022NE02238	440910 - 2022NL02317	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-XT2ZW	PGTO DE IRRF DA NF 7807-INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA - REF. AQUISIÇÃO ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER A PACIENTE C.S.G.M	10,50	10,50
	2022OB28351	2022NE00587	440901 - 2022NL13878	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE MÊS 07/2022 NF 4194 PÇ# 6, PARA COMPRA DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL /DEPEDENCIA QUIMICA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 19CFD. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSEC PÇ# 12.	29,85	29,85
	2022OB28352	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 918 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28353	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 917 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28354	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 915 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28355	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 908 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28356	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 914 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28357	2022NE02707	440901 - 2022NL13902	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 910 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - HM86M	185,07	185,07
	2022OB28360	2022NE00574	440901 - 2022NL13953	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1964, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	62,09	62,09
	2022OB28376	2022NE01393	440901 - 2022NL13904	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1113, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	182,32	182,32
	2022OB28377	2022NE01393	440901 - 2022NL13904	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1115, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB28378	2022NE01393	440901 - 2022NL13904	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1114, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB28379	2022NE01393	440901 - 2022NL13904	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	193,05	193,05
	2022OB28380	2022NE01393	440901 - 2022NL13904	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	257,40	257,40
	2022OB28381	2022NE00572	440901 - 2022NL13886	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO Mês 07/2022 NF 1939 PÇ# 38 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSEC PÇ# 44.	185,07	185,07
	2022OB28382	2022NE01392	440901 - 2022NL13879	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	107,25	107,25
	2022OB28383	2022NE02121	440901 - 2022NL13828	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 1840 PÇ 1024 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 19º MEDIÇÃO - LOTE 3 – SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) - CONTRATO Nº 0172/2020 VIGENCIA ATE 09/11/2022.	3.468,15	3.468,15
	2022OB28384	2022NE02121	440901 - 2022NL13828	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1840 PÇ 1024 PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 19º MEDIÇÃO - LOTE 3 – SERRA (HOSPITAL DORIO SILVA) - CONTRATO Nº 0172/2020 VIGENCIA ATE 09/11/2022.	3.954,07	3.954,07
	2022OB28385	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 936, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	32,18	32,18
	2022OB28386	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	117,98	117,98
	2022OB28387	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 888 - 923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2022	2022OB28388	2022NE01393	440901 - 2022NL13921	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES MÊS JULHO, NF 1111, PEÇA #81, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H - HOSPITAL VITORIA.	289,57	289,57
	2022OB28389	2022NE00583	440901 - 2022NL13922	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS MÊS 07/2022 NF 4200 PÇ# 38 . REFERENTE SERVIÇOE DE INTERNAÇÕES. / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R - VIVERE SAÚDE.	149,25	149,25
	2022OB28390	2022NE00148	440901 - 2022NL13282	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 7018, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO N° 0063/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022 .	629,26	629,26
	2022OB28391	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB28392	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	332,48	332,48
	2022OB28393	2022NE04435	440901 - 2022NL13712	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	214,50	214,50
	2022OB28394	2022NE00572	440901 - 2022NL13956	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1931, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	185,07	185,07
	2022OB28395	2022NE00572	440901 - 2022NL13956	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	185,07	185,07
	2022OB28396	2022NE00572	440901 - 2022NL13956	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	148,06	148,06
	2022OB28397	2022NE00572	440901 - 2022NL13956	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1933, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.	168,35	168,35
	2022OB28403	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1793 #29, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NYTCIAMARA BARCELLOS CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB28404	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1794 #51, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PRISCILA CHIABAI WAGNER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	59,70	59,70
	2022OB28405	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1781 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JANAINA DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	119,40	119,40
	2022OB28406	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 343 #28, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIZETE ANDRADE DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,47	332,47
	2022OB28416	2022NE00224	440901 - 2022NL13952	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2221 PÇ 567 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022 .	195,38	195,38
16/08/2022	2022OB01124	2022NE00295	440922 - 2022NL00927	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000212 (#490) NO VALOR TOTAL DE R\$400.000,00 (ISS R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 03/08/2022 PELO FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB01649	2022NE00659	440916 - 2022NL01366	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002821872 - NF 337 - AGO/22 - IMEV (CLÍNICA MÉDICA)	1.202,49	1.202,49
	2022OB01650	2022NE00614	440916 - 2022NL01372	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002830228 - NF 4587 - AGO/22 - PRÓ VÍDEO	716,85	716,85
	2022OB02279	2022NE00060	440917 - 2022NL01487	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 00006, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Julho / 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB02280	2022NE00012	440917 - 2022NL01488	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 1601, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES. Serv. prest. em Julho /2022.	126,84	126,84
	2022OB02281	2022NE00141	440917 - 2022NL01489	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento da NF. 3237, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. em Julho /2022.	165,45	165,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/08/2022	2022OB02556	2022NE00029	440928 - 2022NL01979	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002822496, NF 77257 (PEÇA #569), REFERENTE A 249 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #570, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #575 E #578.	1.003,78	1.003,78
	2022OB02557	2022NE00870	440928 - 2022NL01867	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002831777, ATRAVES DA NF 14229 (PEÇA #40) REFERENTE 27 US DE ABDOMEN SUPERIOR E 10 US DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MES DE JULHO 2022, CONTRATO Nº. 003/2022 (PEÇA #131) JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, PUBLICADO NO DIO-ES EM 28/04/2022 (PEÇA #135) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #3); SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO (PEÇA #27); ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 247661 (PEÇA #94). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #41.	58,27	58,27
	2022OB02558	2022NE00858	440928 - 2022NL01863	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002832586, NF 14228 (PEÇA #55), REFERENTE A 151 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO) ,REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #56.	537,93	537,93
	2022OB03034	2022NE01711	440929 - 2022NL02738	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02580 04/08/2022 # 572 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H, INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 00117048020168080024, CONFORME #577/578. CONTRATO Nº 0022/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019, PROCESSO 83585419 SRSV - VIGÊNCIA 06/11/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #586.	240,62	240,62
	2022OB03036	2022NE02039	440929 - 2022NL02747	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010137995	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5736 DE 02/08/2022 #60 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM GÁLIO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006102-02.2021.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #70.	12,15	12,15
	2022OB03039	2022NE00708	440929 - 2022NL02762	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02579 DE 04/08/2022 # 92 - JULHO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda DE DEMORA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, CONFORME # 97/98. CONTRATO 006/2022 - PREGÃO 0027/2021 - PROCESSO 2021-2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #103.	341,08	341,08
	2022OB03044	2022NE00269	440929 - 2022NL02570	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5733 DE 01/08/2022 # 188 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 19 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, CONFORME #198. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #206.	228,46	228,46
	2022OB03045	2022NE00132	440929 - 2022NL02773	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1909 E 1910 DE 05/08/2022 #184 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #182. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #191.	8.289,18	8.289,18
	2022OB03046	2022NE00136	440929 - 2022NL02761	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01411 E 01412 DE 05/08/2022 #166 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #164. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #179.	4.323,30	4.323,30
	2022OB03402	2022NE02299	440910 - 2022NL02345	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 137 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	5.263,65	5.263,65
	2022OB03403	2022NE02299	440910 - 2022NL02345	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 137 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	7.018,20	7.018,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/08/2022	2022OB03404	2022NE00205	440910 - 2022NL02347	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1563 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO REALIZADOS NO MÊS JULHO DE 2022, NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - CONTRATO 016/2021.	2.275,41	2.275,41
	2022OB03405	2022NE01433	440910 - 2022NL02334	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 65201 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS EM JUNHO/2022 : LOTE 17533-17189 - EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO.	84,83	84,83
	2022OB03406	2022NE01427	440910 - 2022NL02335	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 25587 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS NO PERIODO DE JULHO/2022 - EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	112,50	112,50
	2022OB03407	2022NE00262	440910 - 2022NL02338	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 65199 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS EM JUNHO 2022 - LOTE: 17532-17557 - EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018.	9,00	9,00
	2022OB03408	2022NE00267	440910 - 2022NL02340	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1908 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS NEFROLOGIA - PERIODO DE JULHO 2022 - HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL.	14,88	14,88
	2022OB03409	2022NE00263	440910 - 2022NL02343	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NF 4133 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	45,11	45,11
	2022OB03410	2022NE00269	440910 - 2022NL02350	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7368 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. DESPESAS COM EXAMES TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS. FORAM COBRADOS OUTRAS RETENÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO NF 7358.	4.991,18	4.991,18
	2022OB03411	2022NE00269	440910 - 2022NL02350	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE INSS DA NF 7368 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. DESPESAS COM EXAMES TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS. FORAM COBRADOS OUTRAS RETENÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO NF 7358.	36.601,99	36.601,99
	2022OB28629	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26833, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28630	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO E IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	107,25	107,25
	2022OB28631	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28632	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28633	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28634	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26839, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28635	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26840, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28636	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28637	2022NE04426	440901 - 2022NL14019	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	96,53	96,53
	2022OB28638	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	75,08	75,08
	2022OB28639	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	75,08	75,08
	2022OB28640	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/08/2022	2022OB28641	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	85,80	85,80
	2022OB28642	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26811, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	85,80	85,80
	2022OB28643	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26802, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	96,53	96,53
	2022OB28644	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28645	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28646	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	53,63	53,63
	2022OB28647	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	103,56	103,56
	2022OB28648	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	97,81	97,81
	2022OB28649	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	50,70	50,70
	2022OB28651	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	42,90	42,90
	2022OB28652	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	64,35	64,35
	2022OB28653	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	32,18	32,18
	2022OB28654	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	32,18	32,18
	2022OB28655	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	159,79	159,79
	2022OB28656	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	32,18	32,18
	2022OB28657	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	53,63	53,63
	2022OB28658	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	141,57	141,57
	2022OB28659	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	249,41	249,41
	2022OB28660	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	58,02	58,02
	2022OB28661	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26784 - 26785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	53,63	53,63
	2022OB28712	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 808	23,88	23,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/08/2022	2022OB28713	2022NE00253	440901 - 2022NL14182	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 3302 JULHO/2022 PÇ 378 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO N°120/2018.	275,41	275,41
	2022OB28714	2022NE00253	440901 - 2022NL14182	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 3302 JULHO/2022 PÇ 378 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO N°120/2018.	579,26	579,26
	2022OB28715	2022NE00253	440901 - 2022NL14182	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 3302 JULHO/2022 PÇ 378 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO N°120/2018.	78,99	78,99
	2022OB28752	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 806	185,07	185,07
	2022OB28753	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 815	107,46	107,46
17/08/2022	2022OB00775	2022NE00233	440923 - 2022NL00662	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 508847, COM DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: AGOSTO/2022.	870,14	870,14
	2022OB00778	2022NE00233	440923 - 2022NL00662	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB ANOTA FISCAL Nº 508847, COM DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: AGOSTO/2022.	9.571,58	9.571,58
	2022OB00779	2022NE00038	440923 - 2022NL00612	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8222, COM DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: AGOSTO/2022	928,11	928,11
	2022OB00898	2022NE00023	440921 - 2022NL00655	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF REFERENTE a NF Nº 21270 de AGOSTO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	639,23	639,23
	2022OB00899	2022NE00023	440921 - 2022NL00655	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS REFERENTE a NF Nº 21270 de AGOSTO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	7.031,53	7.031,53
	2022OB00904	2022NE00023	440921 - 2022NL00655	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REFERENTE a NF Nº 21270 de AGOSTO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	2.556,92	2.556,92
	2022OB01377	2022NE00018	440911 - 2022NL01125	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- liq e pag nf 1343 ref periodo 01 a 28/07 /22	4.691,03	4.691,03
	2022OB01378	2022NE00020	440911 - 2022NL01126	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1195 serviço ref periodo 01 a 28/julho/2022	3.394,78	3.394,78
	2022OB01630	2022NE00033	440926 - 2022NL01285	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2411 (PEÇA#2000) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2005 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2006.	831,16	831,16
	2022OB01668	2022NE00009	440916 - 2022NL01386	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4002843614 - NF 3239 - AGO/22 - LAPAES	91,14	91,14
	2022OB02299	2022NE00405	440917 - 2022NL01502	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	Pagamento INSS da NF. 18287, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	37.828,35	37.828,35
	2022OB02569	2022NE01187	440928 - 2022NL01765	08514344870 - HEBE H. OUTI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-K2Q31	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVICO TITULO: INSTRUMENTADOR CIRURGICO. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 5000072- 13.2022.8.08.0007, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253012, ANEXO À PEÇA #109, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DADA NAS PEÇAS #122 E #124.	280,00	280,00
	2022OB02570	2022NE00654	440928 - 2022NL01988	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002845847, DA NF 22654 (PEÇA #209), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #213.	301,10	301,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/08/2022	2022OB02571	2022NE00654	440928 - 2022NL01988	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 182564 DO ISS, DA NF 22654 (PEÇA #209), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #213.	1.505,51	1.505,51
	2022OB02572	2022NE00654	440928 - 2022NL01988	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 22654 (PEÇA #209), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE JULHO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #213.	3.312,13	3.312,13
	2022OB02573	2022NE01089	440928 - 2022NL01822	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002845691, NF 05170 (PEÇA #51), REFERENTE A 35 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇAS #52.	420,00	420,00
	2022OB03064	2022NE00056	440929 - 2022NL02783	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00249 DE 05/08/2022 #76 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, COM INFRA ESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME #48/54. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2021 - PREGÃO 0018/2020- PROCESSO 2020-X39FJ. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #92.	269,90	269,90
	2022OB03067	2022NE02432	440929 - 2022NL02779	40757350000111 - ANESTEVILLA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3VQPG	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2495 DE 15/08/2022 #82 - AGOSTO/2022. REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA: HONORÁRIOS MÉDICOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005417-08.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #87.	10,80	10,80
	2022OB03072	2022NE02009	440929 - 2022NL02784	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4DNGT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 878 DE 05/08/2022 - JULHO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007157-63.2022.8.08.0035, CONFORME #106/113. CONTRATO 0011/2022 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #118.	546,00	546,00
	2022OB03430	2022NE00755	440910 - 2022NL02353	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DE IRRF DA NF 2220 - UP EMERGENCIA EIRELI ME - REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - REMOÇÕES AVANÇADAS EXAMES E TRANSFERÊNCIAS NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020	410,37	410,37
	2022OB03431	2022NE00203	440910 - 2022NL02360	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DE IRRF DA NF 2455 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS PRODUÇÃO DE 07/2022 - PACIENTES ATENDIDOS NO HINSG, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	618,90	618,90
	2022OB28826	2022NE03314	440901 - 2022NL05507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021-5J4PW	REPASSE DAS RECEITAS - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2022 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG - VENCIMENTOS E VANTAGENS - REDE ASSISTENCIAL - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO 2022, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #6, #9, AUTORIZAÇÃO PEÇA #10	1.251,41	1.251,41
	2022OB28835	2022NE00574	440901 - 2022NL13953	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1947 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	185,07	185,07
	2022OB28836	2022NE00574	440901 - 2022NL13953	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1936, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-3PPCS	19,10	19,10
	2022OB28837	2022NE00574	440901 - 2022NL13953	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1930, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	185,07	185,07
	2022OB28838	2022NE00574	440901 - 2022NL13953	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1937, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2022-3PPCS	100,30	100,30
	2022OB28846	2022NE04426	440901 - 2022NL13997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-CTSDH E DOCUMENTO 2022-H7.	141,57	141,57
	2022OB28847	2022NE01393	440901 - 2022NL14017	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1085, PEÇA #29 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	332,47	332,47
	2022OB28848	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 938, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	10,73	10,73
	2022OB28849	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	128,70	128,70
	2022OB28850	2022NE03814	440901 - 2022NL14028	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1845 AGOSTO/2022 PÇ #1431, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - COUBV GUARAPARI – CONTRATO Nº 0193/2020.	646,60	646,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/08/2022	2022OB28851	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	214,50	214,50
	2022OB28852	2022NE03814	440901 - 2022NL14028	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1845 AGOSTO/2022 PÇ #1431, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - COUBV GUARAPARI – CONTRATO Nº 0193/2020.	1.027,96	1.027,96
	2022OB28853	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	278,85	278,85
	2022OB28854	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 929, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	107,25	107,25
	2022OB28855	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 919, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	21,45	21,45
	2022OB28856	2022NE03816	440901 - 2022NL14034	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1841, 1842 E 1843 AGOSTO/2022 PÇ #1432/1429/1435, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E NRECI – CONTRATO Nº 0193/2020.	5.067,92	5.067,92
	2022OB28857	2022NE03816	440901 - 2022NL14034	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1841, AGOSTO/2022 PÇ #1432/1429/1435, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E NRECI – CONTRATO Nº 0193/2020.	537,25	537,25
	2022OB28858	2022NE03816	440901 - 2022NL14034	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1842 AGOSTO/2022 PÇ #1432/1429/1435, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E NRECI – CONTRATO Nº 0193/2020.	2.352,78	2.352,78
	2022OB28859	2022NE03816	440901 - 2022NL14034	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1843 AGOSTO/2022 PÇ #1432/1429/1435, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - UIJM, CAPAAC, E NRECI – CONTRATO Nº 0193/2020.	2.410,69	2.410,69
	2022OB28860	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 918, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	214,50	214,50
	2022OB28861	2022NE03817	440901 - 2022NL14037	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 1844 AGOSTO/2022 PÇ #1433, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	307,03	307,03
	2022OB28862	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 941, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	85,80	85,80
	2022OB28863	2022NE03817	440901 - 2022NL14037	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1844 AGOSTO/2022 PÇ #1433, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE JUNHO/2022 – LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	357,92	357,92
	2022OB28864	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 930, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	117,98	117,98
	2022OB28865	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 940, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	96,53	96,53
	2022OB28866	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	171,60	171,60
	2022OB28867	2022NE04435	440901 - 2022NL13976	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 934, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	10,73	10,73
	2022OB28868	2022NE00158	440901 - 2022NL13945	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 43655 PÇ 312 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº 00112/2021 - VIGENTE ATE 29/09/2022	41,67	41,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/08/2022	2022OB28869	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26805, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB28870	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB28871	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB28872	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26797, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	107,25	107,25
	2022OB28873	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB28874	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB28875	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	132,99	132,99
	2022OB28876	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	96,53	96,53
	2022OB28877	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB28878	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB28879	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB28880	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB28881	2022NE02666	440901 - 2022NL14038	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1839 AGOSTO/2022 PÇ #1384, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	356,61	356,61
	2022OB28882	2022NE02666	440901 - 2022NL14038	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1839 AGOSTO/2022 PÇ #1384, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	438,09	438,09
	2022OB28883	2022NE02667	440901 - 2022NL14027	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 1836, 1837 E 1838 AGOSTO/2022 PÇS #1381/1382/1385, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	6.833,72	6.833,72
	2022OB28884	2022NE02667	440901 - 2022NL14027	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1836, AGOSTO/2022 PÇS #1381/1382/1385, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	1.073,64	1.073,64
	2022OB28885	2022NE02667	440901 - 2022NL14027	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1837 AGOSTO/2022 PÇS #1381/1382/1385, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	2.952,19	2.952,19
	2022OB28886	2022NE02667	440901 - 2022NL14027	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1838 AGOSTO/2022 PÇS #1381/1382/1385, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE MAIO/2022 - LOTE 6 (UIJM, CAPAAC E NRECI) - CONTRATO Nº 0193/2020.	2.975,94	2.975,94
	2022OB28952	2022NE08421	440901 - 2022NL14295	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007324144	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 73 JULHO/2022 PÇ #13, PARA DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTAS PRESTADOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 26/06 A 07/07/2022.	1.464,00	1.464,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/08/2022	2022OB28963	2022NE01393	440901 - 2022NL14301	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1118	53,62	53,62
	2022OB28964	2022NE01393	440901 - 2022NL14301	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01117	64,35	64,35
	2022OB28966	2022NE08421	440901 - 2022NL14295	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022007324144	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 73 JULHO/2022 PÇ #13, PARA DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTAS PRESTADOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 26/06 A 07/07/2022.	1.998,84	1.998,84
	2022OB28967	2022NE01393	440901 - 2022NL14301	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01119	32,17	32,17
	2022OB28968	2022NE01393	440901 - 2022NL14305	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1116	117,97	117,97
	2022OB28969	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26842	53,63	53,63
	2022OB28970	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26846	53,63	53,63
	2022OB28977	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26847	53,63	53,63
	2022OB28978	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26848	53,63	53,63
18/08/2022	2022OB29062	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26849	53,63	53,63
	2022OB00790	2022NE00064	440923 - 2022NL00506	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 249, COM DATA DE EMISSÃO: 12/08/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: AGOSTO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00838	2022NE00101	440912 - 2022NL00582	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 103093 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JULHO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	460,95	460,95
	2022OB00839	2022NE00101	440912 - 2022NL00582	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 103093 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JULHO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	62,86	62,86
	2022OB01131	2022NE00036	440920 - 2022NL00884	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 439 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MÊS JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA JULHO DE 2022.	279,16	279,16
	2022OB02306	2022NE00053	440917 - 2022NL01513	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 71404, COM VALE TRANSPORTE. Serv. prest. em Julho / 2022.	81,93	81,93
	2022OB02307	2022NE00051	440917 - 2022NL01514	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 71405, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	28,00	28,00
	2022OB02308	2022NE00481	440917 - 2022NL01511	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pagamento ISS das NFs. 22646-648, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	5.184,37	5.184,37
	2022OB02309	2022NE00481	440917 - 2022NL01511	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF das NFs. 22646-648, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	1.036,87	1.036,87
	2022OB02310	2022NE00481	440917 - 2022NL01511	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS das NFs. 22646-648, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Julho / 2022.	11.405,62	11.405,62
	2022OB02588	2022NE01507	440928 - 2022NL02003	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-M40SQ	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0376/2022 (PEÇA #179) EM FAVOR DO USUÁRIO R.G.J.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #180 E #181.	546,80	546,80
	2022OB03079	2022NE01065	440929 - 2022NL02800	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 131 DE 04/08/2022 E 132 DE 04/08/2022 #125 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #124. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #130.	5.800,83	5.800,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/08/2022	2022OB03080	2022NE01059	440929 - 2022NL02803	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00435 DE 04/08/2022 E 00436 DE 04/08/2022 # 141 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 140. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #146.	2.179,76	2.179,76
	2022OB03445	2022NE01869	440910 - 2022NL02373	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 00716 - REF SERVIÇOS PRESTADOS MÊS JULHO/2022 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPNEURO - CONTRATO 00021/2018	6.255,40	6.255,40
	2022OB03446	2022NE00445	440910 - 2022NL02371	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NF 01817 - REF SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE JULHO/2022 - REF SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL)	4.245,96	4.245,96
	2022OB03447	2022NE01520	440910 - 2022NL02374	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1427 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.410,87.	4.547,29	4.547,29
	2022OB03448	2022NE01520	440910 - 2022NL02374	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1427 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.410,87.	3.410,46	3.410,46
	2022OB03449	2022NE01520	440910 - 2022NL02374	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	PGTO DE INSS DA NF 1427 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.410,87.	25.010,09	25.010,09
	2022OB03450	2022NE01335	440910 - 2022NL02380	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0R8K0	PGTO DE IRRF DA NF 1571 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO	242,03	242,03
	2022OB03451	2022NE01200	440910 - 2022NL02395	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5077 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INTRAOPERATÓRIA NEUROFISIOLOGIA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE.	184,50	184,50
	2022OB03452	2022NE01200	440910 - 2022NL02396	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5120 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INTRAOPERATÓRIA NEUROFISIOLOGIA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE.	184,50	184,50
	2022OB29089	2022NE01253	440901 - 2022NL11972	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	15.938,95	15.938,95
	2022OB29091	2022NE01253	440901 - 2022NL13117	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.)	167,47	167,47
	2022OB29093	2022NE01272	440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PSEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	580.915,52	580.915,52
		2022NE01317	440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PSEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	1.630.044,29	1.630.044,29
		2022NE01355	440901 - 2022NL11991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS PSEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE JULHO/2022.	13.943,73	13.943,73
	2022OB29099	2022NE01272	440901 - 2022NL13127	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022 - RG.	5.445,13	5.445,13
		2022NE01317	440901 - 2022NL13200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022 - RG.	33.476,77	33.476,77
		2022NE01355	440901 - 2022NL13126	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE JULHO/2022 - RG.	379,94	379,94
	2022OB29104	2022NE01258	440901 - 2022NL00481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	NL DA FOPAG JAN/2022, FOLHA 31, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	9.621,93	9.621,93
	2022OB29116	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/08/2022	2022OB29117	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29118	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29119	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29120	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29121	2022NE04426	440901 - 2022NL14217	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29122	2022NE00066	440901 - 2022NL14316	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 847 PÇ 1352 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/12018.	18.372,26	18.372,26
	2022OB29123	2022NE00066	440901 - 2022NL14316	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 847 PÇ 1352 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0112/12018.	6.680,82	6.680,82
	2022OB29164	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26856	53,63	53,63
	2022OB29165	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26855	53,63	53,63
	2022OB29166	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 26850 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUL/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB29167	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26851	53,63	53,63
	2022OB29168	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26807	85,80	85,80
	2022OB29169	2022NE04847	440901 - 2022NL14319	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO INSS RESTANTE DA NOTA FISCAL 860 AGOSTO/2022 PÇ #210, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JULHO/2022 - EMERGENCIAL.	55.746,99	55.746,99
	2022OB29170	2022NE04847	440901 - 2022NL14319	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 860 AGOSTO/2022 PÇ #210, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JULHO/2022 - EMERGENCIAL.	20.271,63	20.271,63
	2022OB29182	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26826	64,35	64,35
	2022OB29183	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26816	75,08	75,08
	2022OB29184	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26795	115,83	115,83
	2022OB29191	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26809	85,80	85,80
	2022OB29192	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26810	85,80	85,80
	2022OB29193	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF 26800	96,53	96,53
	2022OB29207	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26803	85,80	85,80
	2022OB29208	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26794	115,83	115,83
	2022OB29209	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26796	107,25	107,25
	2022OB29216	2022NE04426	440901 - 2022NL14307	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26832	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/08/2022	2022OB29230	2022NE01393	440901 - 2022NL14352	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, INTERNAÇÕES MÊS JULHO, NF 1101, VALOR R\$18,590,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-BMW2H.	278,85	278,85
19/08/2022	2022OB01134	2022NE00188	440920 - 2022NL00888	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 22641 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JULHO DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB01135	2022NE00188	440920 - 2022NL00888	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 22641 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JULHO DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB01141	2022NE00509	440922 - 2022NL00951	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1726 (#550) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 09/08/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB01142	2022NE00509	440922 - 2022NL00951	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009458021	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1726 (#550) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 09/08/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.782,40	4.782,40
	2022OB01669	2022NE00729	440926 - 2022NL01315	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020635810	PGTO IRRF-PJ DA NF 65363 (PEÇA#83) REF. RADIOGRAFIA DE PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001881-76.2020.8.08.0013, PACIENTE: C.D.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#84 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#85.	3,02	3,02
	2022OB01670	2022NE00792	440926 - 2022NL01327	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF-PJ DA NF 3191 (PEÇA#188) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIETE: T.P. M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#189 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#190.	161,28	161,28
	2022OB01954	2022NE00280	440927 - 2022NL01276	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021-6DMNV	VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000071464.	9,80	9,80
	2022OB02317	2022NE00947	440917 - 2022NL01517	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019104151	PAGAMENTO ISS NF 567, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA, REFERENTE JULHO 2022.	612,84	612,84
	2022OB02318	2022NE00947	440917 - 2022NL01517	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019104151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 567, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA, REFERENTE JULHO 2022.	459,62	459,62
	2022OB02319	2022NE00969	440917 - 2022NL01518	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000697505	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 286, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES, REFERENTE JULHO 2022.	3.418,71	3.418,71
	2022OB02320	2022NE00970	440917 - 2022NL01519	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013926750	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 8538, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS, REFERENTE JULHO 2022.	7.310,27	7.310,27
	2022OB02599	2022NE00188	440928 - 2022NL01821	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002863663, NFº 2231 (PEÇA #326) REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #327.	18,06	18,06
	2022OB02600	2022NE00047	440928 - 2022NL01866	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002867444, NF 2230 (PEÇA #298), REFERENTE A 45 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #299.	411,74	411,74
	2022OB03101	2022NE01374	440929 - 2022NL02817	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GSHXR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00682 DE 05/08/2022 #118 - JULHO/2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000350-62.2021.8.08.0063, CONFORME #123. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #128.	31,50	31,50
	2022OB03104	2022NE00085	440929 - 2022NL02815	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04926 DE 30/06/2022 # 125 - JUNHO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 70 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 156. CREDENCIAMENTO 003/207. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #169.	282,19	282,19
	2022OB03105	2022NE00082	440929 - 2022NL02816	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000015503 DE 29/07/2022 #181 - JULHO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 68 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME # 185. CREDENCIAMENTO 0003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #192.	274,13	274,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2022	2022OB03483	2022NE00446	440910 - 2022NL02375	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 01197 - REF MES JULHO/2022 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA,- CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO -	1.469,34	1.469,34
	2022OB03484	2022NE00377	440910 - 2022NL02412	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 00814 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 0006/2018.	4.570,15	4.570,15
	2022OB03485	2022NE01182	440910 - 2022NL02416	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1104 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EEM CIRURGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022	10.464,33	10.464,33
	2022OB03486	2022NE00440	440910 - 2022NL02423	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2303 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES - REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL EM JULHO/2022 - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	5.413,20	5.413,20
	2022OB03487	2022NE00902	440910 - 2022NL02397	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5121 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INTRAOPERATÓRIA NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - EM JULHO 2022.	184,50	184,50
	2022OB03488	2022NE00902	440910 - 2022NL02399	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5122 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - EM JULHO 2022.	184,50	184,50
	2022OB03489	2022NE02045	440910 - 2022NL02401	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5123 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - EM JULHO 2022.	184,50	184,50
	2022OB03490	2022NE02045	440910 - 2022NL02402	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IRRF DA NF 5125 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - EM AGOSTO 2022.	184,50	184,50
	2022OB03491	2022NE01147	440910 - 2022NL02407	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-FGG1W	PGTO DE IRRF DA NF 1609 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL NGS PARA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA COM CNVS H.E.P.A.	37,35	37,35
	2022OB29263	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1946	17,91	17,91
	2022OB29265	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1949	19,10	19,10
	2022OB29267	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29268	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29269	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29270	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29271	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29272	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29273	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26890 - 26891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	137,15	137,15
	2022OB29274	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26760 - 26761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	133,00	133,00
	2022OB29275	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29276	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29277	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2022	2022OB29278	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	132,99	132,99
	2022OB29279	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	10,73	10,73
	2022OB29280	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB29281	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB29282	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB29283	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	10,73	10,73
	2022OB29284	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26886, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB29285	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB29286	2022NE04426	440901 - 2022NL14320	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26882, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB29287	2022NE06338	440901 - 2022NL14121	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011730235	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 902 AGOSTO/2022 PÇ #11, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO - SERÁ UTILIZADO NO TRATAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV NO MES DE JULHO/2022.	1.246,08	1.246,08
	2022OB29299	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1941	97,91	97,91
	2022OB29342	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1945	167,16	167,16
	2022OB29348	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NA 1938	17,91	17,91
	2022OB29353	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1954	95,52	95,52
	2022OB29356	2022NE00574	440901 - 2022NL14379	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1954	101,49	101,49
	2022OB29361	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26854.	53,63	53,63
	2022OB29366	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26845	53,63	53,63
	2022OB29367	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26843	53,63	53,63
	2022OB29368	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26844	53,63	53,63
	2022OB29382	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26852	53,63	53,63
	2022OB29383	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26853	53,63	53,63
	2022OB29384	2022NE00588	440901 - 2022NL13484	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1796 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SAYONARA BARBOZA DOS ANJOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	59,70	59,70
	2022OB29385	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26861	32,18	32,18
	2022OB29392	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 14378	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2022	2022OB29393	2022NE00576	440901 - 2022NL13592	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 818 #80, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA RITA SOARES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #85.	77,61	77,61
	2022OB29394	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26859	32,18	32,18
22/08/2022	2022OB00792	2022NE00154	440923 - 2022NL00610	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 22642, COM DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: AGOSTO/2022	414,76	414,76
	2022OB00793	2022NE00154	440923 - 2022NL00610	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 22642, COM DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: AGOSTO/2022	4.562,38	4.562,38
	2022OB01147	2022NE00160	440922 - 2022NL00964	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO - (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº508 (#311) NO VALOR DE R\$65.843,02 (ISS: R\$2.245,25) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 08/08/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS DA ROSA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	2.245,25	2.245,25
	2022OB01148	2022NE00159	440922 - 2022NL00965	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº509 (#282) NO VALOR DE R\$15.700,57 (ISS: R\$1.143,95) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 08/08/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS DA ROSA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	1.143,95	1.143,95
	2022OB01385	2022NE00158	440911 - 2022NL01124	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2299 - SERVIÇOS DE JULHO/22, COM RETENÇÃO DE IRRF RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2299 - SERVIÇOS DE JULHO/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB01386	2022NE00473	440911 - 2022NL01130	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 2207, SERVIÇOS DE JULHO/22, COM RETENÇÃO DE IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF NF 2207, SERVIÇOS DE JULHO/22	565,83	565,83
	2022OB01691	2022NE00266	440926 - 2022NL01329	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3181/3183/3220 (PEÇA#703) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#704 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#705.	390,15	390,15
	2022OB01692	2022NE00227	440926 - 2022NL01330	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DA NF 3182 (FLS. 945) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 946 E AUTORIZAÇÃO FLS 947.	49,28	49,28
	2022OB01694	2022NE00133	440926 - 2022NL01339	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XLSXG	PGTO IRRF-PJ DA NF 1423 (PEÇA#356) REF. SESSÕES DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO NOS MESES DE JULHO/2022, DECISÃO JUDICIAL Nº 0003749-61.2021.8.08.0011, PACIENTE L.L.C.L, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#357 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#358.	7,80	7,80
	2022OB01696	2022NE00839	440926 - 2022NL01334	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-257RZ	PGTO INSS RETIDO DA NF 283 (PEÇA#119) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO NRECI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#121 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#122.	1.460,62	1.460,62
	2022OB01697	2022NE00839	440926 - 2022NL01334	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-257RZ	PGTO ISS RETIDO DA NF 283 (PEÇA#119) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO NRECI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#121 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#122.	663,92	663,92
	2022OB01698	2022NE00839	440926 - 2022NL01334	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-257RZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 283 (PEÇA#119) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO NRECI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#121 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#122.	132,78	132,78
	2022OB01699	2022NE01060	440926 - 2022NL01336	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 281 (PEÇA#240) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	1.460,61	1.460,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/08/2022	2022OB01700	2022NE01060	440926 - 2022NL01336	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 281 (PEÇA#240) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	663,91	663,91
	2022OB01701	2022NE01060	440926 - 2022NL01336	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF DA NF 281 (PEÇA#240) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	132,78	132,78
	2022OB01702	2022NE00838	440926 - 2022NL01338	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 284 (PEÇA#242) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO CAPS-CI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	1.005,44	1.005,44
	2022OB01703	2022NE00838	440926 - 2022NL01338	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 284 (PEÇA#242) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO CAPS-CI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	457,02	457,02
	2022OB01704	2022NE00838	440926 - 2022NL01338	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 284 (PEÇA#242) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO CAPS-CI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	91,40	91,40
	2022OB01705	2022NE00034	440926 - 2022NL01331	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	PGTO IRRF-PJ DA NF 2412 (PEÇA#4579) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#4591 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#4592	516,60	516,60
	2022OB01706	2022NE00837	440926 - 2022NL01337	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 282 (PEÇA#241) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO/SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	1.005,44	1.005,44
	2022OB01707	2022NE00837	440926 - 2022NL01337	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 282 (PEÇA#241) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO/SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	457,02	457,02
	2022OB01708	2022NE00837	440926 - 2022NL01337	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 282 (PEÇA#241) REF. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2022 A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO: 01/05/2022 ATÉ 31/07/2022; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO/SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#252 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#253.	91,40	91,40
	2022OB02323	2022NE01096	440917 - 2022NL01516	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO. Período 18/07 a 17/08/2022.	2.878,94	2.878,94
	2022OB02324	2022NE00273	440917 - 2022NL01523	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	Pagamento ISS da NF. 2445, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. Julho / 2022.	95,05	95,05
	2022OB02325	2022NE00123	440917 - 2022NL01520	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00749, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest em Julho/2022.	138,05	138,05
	2022OB02326	2022NE00123	440917 - 2022NL01520	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00749, COM EXAMES DOPPLER. Serv. prest em Julho/2022.	103,54	103,54
	2022OB03117	2022NE00161	440929 - 2022NL02819	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009066746	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AA NOTA FISCAL 00005973 DE 09/08/2022 # 277 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA POR FOTOTERMOHENOLISE SELETIVA, COM EQUIPAMENTO FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, CONFORME #282/283. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #288	33,00	33,00
	2022OB03121	2022NE00267	440929 - 2022NL02826	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1617 DE 15/08/2022 #209 - AGOSTO/2022 (01 A 12/08/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA COM 69 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME #211. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #216.	198,20	198,20
	2022OB03516	2022NE00513	440910 - 2022NL02427	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF PARCIAL DA NF 9147 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AOS EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022.	59,56	59,56
	2022OB03517	2022NE00513	440910 - 2022NL02428	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF PARCIAL DA NF 9147 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AOS EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022.	39,72	39,72
	2022OB29446	2022NE00572	440901 - 2022NL14380	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/08/2022	2022OB29447	2022NE00572	440901 - 2022NL14380	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	185,07	185,07
	2022OB29448	2022NE00572	440901 - 2022NL14380	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	47,76	47,76
	2022OB29449	2022NE00572	440901 - 2022NL14380	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1944, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	41,79	41,79
	2022OB29450	2022NE00572	440901 - 2022NL14380	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-3PPCS.	149,25	149,25
	2022OB29451	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26786 - 26787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	183,42	183,42
	2022OB29452	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29453	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29454	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26870, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29455	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26869, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29456	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29457	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB29458	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26883, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB29459	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB29460	2022NE04426	440901 - 2022NL14377	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB29461	2022NE00576	440901 - 2022NL13592	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 811 #29, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIANA DE OLIVEIRA AMORIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	113,43	113,43
	2022OB29462	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 351 #28, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PALMIRA MATTIUZZI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	311,02	311,02
	2022OB29463	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 352 #30, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC ZILDA OLIVEIRA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	332,47	332,47
	2022OB29464	2022NE00162	440901 - 2022NL14300	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 378542 SERVIÇOS DE CONTROLE E QUALIDADE DO LACEN	69,77	69,77
	2022OB29465	2022NE00108	440901 - 2022NL14063	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 02440 SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM PARA O HEMOES	94,87	94,87
	2022OB29478	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 341 #27, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOCIMAR RODRIGUES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	21,45	21,45
	2022OB29527	2022NE00576	440901 - 2022NL13592	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA INTERNAÇÃO MÊS JULHO, DOS PROCESSOS: 2022-QLHR4 NF 824 R\$ 5.174,00, 2022-FHHN3 NF 822 R\$ 7.920,00, 2022-T74LX NF 817 R\$ 4.378,00, 2022-BX3XL NF 811 R\$ 7.562,00, 2022-LPWPF NF 818 R\$ 5.174,00, , ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-2JMRG.	77,61	77,61
	2022OB29552	2022NE00517	440901 - 2022NL02737	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 3030 PÇ #178, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº081/2021 - EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LTDA - LAPAES - VIG.01.01.2022 A 28.07.2022.	95,83	95,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/08/2022	2022OB29553	2022NE00517	440901 - 2022NL04528	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 3063 # 201 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV, MÊS FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº081/2021 .	78,20	78,20
	2022OB29562	2022NE06398	440901 - 2022NL13678	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO DE JULHO/2022 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #445.	1.000,00	1.000,00
23/08/2022	2022OB02334	2022NE01071	440917 - 2022NL01529	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005958457	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 287, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA, REFERENTE 20/07/2022 À 31/07/2022.	2.101,76	2.101,76
	2022OB02335	2022NE01319	440917 - 2022NL01530	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009691912	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1200, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES VASCULARES, REFERENTE 30 E 31/07/2022.	221,37	221,37
	2022OB02336	2022NE01321	440917 - 2022NL01531	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016072310	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1347, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS, REFERENTE 30 E 31/07/2022.	608,00	608,00
	2022OB02616	2022NE01528	440928 - 2022NL02029	39435156800 - GERSON NARDELLI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-P4HFM	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0380/2022 (PEÇA #110) EM FAVOR DO USUÁRIO G.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #111 E #112.	652,90	652,90
	2022OB29634	2022NE00583	440901 - 2022NL14499	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESAS MÊS 07/2022 NF 4190 PÇ# 70 . REFERENTE SERVIÇOE DE INTERNAÇÕES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	85,97	85,97
	2022OB29635	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTODE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB29636	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB29637	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB29638	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB29639	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	96,53	96,53
	2022OB29640	2022NE00521	440901 - 2022NL14374	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 7377 PÇ 439 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER HESVV, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº049/2020 VIGENTE ATE 04/06/2023	255,50	255,50
	2022OB29641	2022NE02923	440901 - 2022NL05917	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF DOS PROCESSOS: PROCESSO 2022 - DN078-NF 266-FL. #7-VALOR=R\$ 11.440,00, PROCESSO 2022 - 3SJZ9-NF 257-FL. #29-VALOR=R\$ 10.725,00, PROCESSO 2022 - R85P4-NF 270-FL. #28-VALOR=R\$ 22.165,0, PROCESSO 2021 - F5NG0-NF 271-FL. #104-VALOR=R\$ 22.165,00, PROCESSO 2021 - TPND4-NF 268-FL. #65-VALOR=R\$ 22.165,00, PROCESSO 2022 -HHFL5-NF 265-FL. #30-VALOR=R\$ 17.160,00, PROCESSO 2021 - 78SC8-NF 269-FL. #81-VALOR=R\$ 22.165,00	1.919,84	1.919,84
	2022OB29684	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 353 #163, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZENAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #169.	332,47	332,47
	2022OB29685	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 348 #79, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADEMIR SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #85.	332,47	332,47
	2022OB29688	2022NE01392	440901 - 2022NL13465	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 350 #136, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SELMA DOS SANTOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #142.	225,22	225,22
	2022OB29689	2022NE00576	440901 - 2022NL13592	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 817 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOELA RODRIGUES DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	65,67	65,67
	2022OB29690	2022NE00576	440901 - 2022NL13592	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 822 #87, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANESSA LIMA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #92.	118,80	118,80
	2022OB29691	2022NE00583	440901 - 2022NL13515	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO MÊS 07/2022 NF 4184 PÇ# 27 . REFERENTE SERVIÇOE DE INTERNAÇÕES. / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	185,07	185,07
	2022OB29709	2022NE04426	440901 - 2022NL14378	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26858.	32,18	32,18
	2022OB29724	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 26894 PEÇA#5 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUL/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-53F9Z E DOCUMENTO 2022-5CLG8J (EDOCS).	150,36	150,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/08/2022	2022OB29725	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26892	294,42	294,42
	2022OB29726	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26893 .	474,63	474,63
24/08/2022	2022OB01388	2022NE00912	440911 - 2022NL01131	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004645544	Contratação emergencial de serviços visando a aquisição emergencial de parecer e cirurgia de cabeça e pescoço para atender o Sr. Dirceu Borges Fernandes internado no HEDS em caráter de urgência. Ano 2022 -- liq e pag nf 1575	805,62	805,62
	2022OB01719	2022NE00033	440926 - 2022NL01354	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	Pgto IRRF-PJ da NF 2301 (peça#2021) Ref. diferença Faturamento NF's 1876/2051 quantitativo (Valor Unitário pago/Valor Unitário Correto), Conforme solicitação peça#2026 e Autorização peça#2027.	622,24	622,24
	2022OB02631	2022NE01541	440928 - 2022NL02040	70819165549 - ILMAR DE SOUZA GERONIMO	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-PM1DD	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0384/2022 (PEÇA #50) EM FAVOR DO USUÁRIO C.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #51 E #52.	82,74	82,74
	2022OB02633	2022NE01543	440928 - 2022NL02041	11787837742 - FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-41D67	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0381/2022 (PEÇA #41) EM FAVOR DO USUÁRIO A.N.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #42 E #43.	76,10	76,10
	2022OB03154	2022NE02261	440929 - 2022NL02859	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-KS3JL	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74216 DE 12/08/2022 # 109 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL UNILATERAL COM PRÓTESE DE CERÂMICA/CERÂMICA, PARA ATENDER O MDJ Nº 5002963-89.2022.8.08.0012, CONFORME # 114. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #119. TOTAL NOTA FISCAL 28.419,00. LIQUIDADO R\$ 15.326,00 E RETIDO IR NA 2022NL02859 E LIQUIDADO R\$ 13.093,00 NA 2022NL02860.	426,29	426,29
	2022OB03157	2022NE01063	440929 - 2022NL02857	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 125 DE 10/08/2022 E 129 DE 22/08/2022 # 127 - JUNHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TR S- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE. DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #126. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021- 5WKMX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #132.	2.798,60	2.798,60
	2022OB03553	2022NE00560	440910 - 2022NL02458	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NF 65194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.669,00.	2.880,41	2.880,41
	2022OB29734	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26908	75,08	75,08
	2022OB29736	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26915	53,63	53,63
	2022OB29766	2022NE00577	440901 - 2022NL13589	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 804, PEÇA #54, DUA Nº 4002906394, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2JMRG.	107,46	107,46
	2022OB29767	2022NE04426	440901 - 2022NL14537	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-X868W E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	141,57	141,57
	2022OB29768	2022NE04435	440901 - 2022NL14530	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 937, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	107,25	107,25
	2022OB29769	2022NE04435	440901 - 2022NL14530	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	21,45	21,45
	2022OB29770	2022NE04435	440901 - 2022NL14530	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 944, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	32,18	32,18
	2022OB29771	2022NE04435	440901 - 2022NL14530	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - VVDD3	21,45	21,45
	2022OB29772	2022NE01392	440901 - 2022NL14502	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 344, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-TFM1G.	32,17	32,17
	2022OB29773	2022NE07537	440901 - 2022NL14572	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015327708	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 277 PÇ 191 referente a Repactuação com fulcro na CCT 2022, dos serviços executados de Segurança e Vigilância Patrimonial Armada e/ou Desarmada na Central UBV Guarapari - no período de 01/05 a 31/07/2022 Contrato 030/2022 VIGENTE ATE 31/10/2024.	91,40	91,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/08/2022	2022OB29774	2022NE07537	440901 - 2022NL14572	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022015327708	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 277 PÇ 191 referente a Repactuação com fulcro na CCT 2022, dos serviços executados de Segurança e Vigilância Patrimonial Armada e/ou Desarmada na Central UBV Guarapari - no período de 01/05 a 31/07/2022 Contrato 030/2022 VIGENTE ATE 31/10/2024.	1.005,44	1.005,44
	2022OB29775	2022NE07537	440901 - 2022NL14572	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022015327708	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 277 PÇ 191 referente a Repactuação com fulcro na CCT 2022, dos serviços executados de Segurança e Vigilância Patrimonial Armada e/ou Desarmada na Central UBV Guarapari - no período de 01/05 a 31/07/2022 Contrato 030/2022 VIGENTE ATE 31/10/2024.	457,02	457,02
	2022OB29776	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26921	42,90	42,90
	2022OB29777	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26919	42,90	42,90
	2022OB29778	2022NE00517	440901 - 2022NL14570	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 03250 # 370, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV, MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 081/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2023.	73,33	73,33
	2022OB29793	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26906	85,80	85,80
	2022OB29794	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26912	75,08	75,08
	2022OB29820	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26918	53,63	53,63
	2022OB29827	2022NE04426	440901 - 2022NL14658	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26913	53,63	53,63
25/08/2022	2022OB00284	2022NE00064	440918 - 2022NL00214	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRRF RETENÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JULHO/2022 NF 260.	396,91	396,91
	2022OB00285	2022NE00009	440918 - 2022NL00213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JULHO/2022- NF 21271.	576,65	576,65
	2022OB00286	2022NE00064	440918 - 2022NL00226	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 030/2022 REFERENTE REPACTUAÇÃO (2º TERMO ADITIVO) DO PERÍODO DE MAIO A JULHO/22 CONFORME NF 280.	182,81	182,81
	2022OB01162	2022NE00276	440922 - 2022NL00994	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21269 (#756) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 16/0/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.904,40	3.904,40
	2022OB01163	2022NE00276	440922 - 2022NL00994	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21269 (#756) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 16/0/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88
	2022OB01164	2022NE00276	440922 - 2022NL00994	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21269 (#756) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 16/0/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.589,68	8.589,68
	2022OB01972	2022NE00992	440927 - 2022NL01286	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010033253	SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE) CFE NF 1637.	71,70	71,70
	2022OB03562	2022NE00557	440910 - 2022NL02370	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PGTO DE IRRF DA NF 00436 - REF SERVIÇOS PRESTADOS MÊS JULHO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM	3.141,85	3.141,85
	2022OB29915	2022NE08559	440901 - 2022NL14586	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004927376	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 375532 PÇ 22 Prestação de Serviços de Controle de Qualidade do LACEN, mes de junho/2022 - contrato 0061/2021 vigente ate 01/06/2023.	38,10	38,10
	2022OB29919	2022NE02923	440901 - 2022NL14768	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 365	75,07	75,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/08/2022	2022OB29920	2021NE00934	440901 - 2022NL14753	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DA GRRF PEÇA #832, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #842.	461,52	461,52
	2022OB29921	2021NE00934	440901 - 2022NL14753	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10180695770 - CARLOS ALBERTO MADEIRA NETO	2020003384600	PAGTO DA RESCISÃO DE CONTRATO - TRCT, peça #818, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #840 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #842.	1.778,04	1.778,04
	2022OB29962	2022NE01392	440901 - 2022NL14766	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 368	128,70	128,70
	2022OB29963	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1127	53,62	53,62
	2022OB29964	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTOP IRRF NF 1123	42,90	42,90
	2022OB29965	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1125	42,90	42,90
	2022OB29975	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1126	64,35	64,35
	2022OB29976	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1121	75,07	75,07
	2022OB29983	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1124	42,90	42,90
	2022OB29985	2022NE01393	440901 - 2022NL14778	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1120	75,07	75,07
	2022OB30013	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26935/26936	75,08	75,08
	2022OB30014	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26989/26990	53,63	53,63
	2022OB30015	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26939/26940	85,80	85,80
26/08/2022	2022OB01154	2022NE00039	440920 - 2022NL00913	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 508848 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA JULHO 2022.	6.300,72	6.300,72
	2022OB01155	2022NE00039	440920 - 2022NL00913	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 508848 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA JULHO DE 2022.	1.575,18	1.575,18
	2022OB01167	2022NE00359	440922 - 2022NL01000	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº258 (#147) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 01/08/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.190,72	1.190,72
	2022OB01168	2022NE00359	440922 - 2022NL01000	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº258 (#147) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 01/08/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	396,91	396,91
	2022OB01169	2022NE00359	440922 - 2022NL01000	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº258 (#147) NO VALOR TOTAL DE R\$39.690,56 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 01/08/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	4.365,96	4.365,96
	2022OB02349	2022NE00008	440917 - 2022NL01542	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento da NF. 16481, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. Serv. prest. em Agosto / 2022.	67,66	67,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2022	2022OB02350	2022NE00128	440917 - 2022NL01465	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	Pagamento ISS da NF. 00523, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. JULHO / 2022.	1.586,49	1.586,49
	2022OB02351	2022NE00448	440917 - 2022NL01464	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 00524, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	190,80	190,80
	2022OB02649	2022NE01097	440928 - 2022NL01801	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002922588, NFe Nº 3516 (PEÇA #411) REFERENTE A 07 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,21 EXAMES US APARELHO URINARIO , 07 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,46 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,63 EXAMES DE US MAMA ,28 EXAMES US PARTES MOLE ,76 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #412.	310,54	310,54
	2022OB02650	2022NE01333	440928 - 2022NL02057	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002916350, NF 4631 (PEÇA #379), REFERENTE A 05 EXAMES MANOMETRIA ANORRETAL SENDO REALIZADOS NO MES DE JULHO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2019 VIGÊNCIA DE 14/01/2022 ATÉ 13/01/2023. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #380, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #386 E #389.	27,37	27,37
	2022OB03188	2022NE00269	440929 - 2022NL02898	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5762 DE 16/08/2022 #220 - AGOSTO/2022 (01 A 12/08/2022). SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, CONFORME #222. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTL D. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #227.	109,72	109,72
	2022OB03189	2022NE02158	440929 - 2022NL02897	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1016 DE 04/08/2022 #237 - JULHO/2022 (25/07 A 31/07/2022). SERVIÇOS PRESTADOS COM 16 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA CONFORME #240. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J - PROCESSO ADITIVO 2021-X3D81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #246.	1,24	1,24
	2022OB03190	2022NE02157	440929 - 2022NL02904	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38R0Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL A NOTA FISCAL1015 DE 04/08/2022 # 261 - JULHO/2022 (18/07/2022 A 31/07/2022). SERVIÇOS PRESTADOS COM 88 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO,100 ECOCARDIOGRAMAS,16 EXAMES HOLTER 24H, 74 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME #264/267. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. PROCESSO ADITIVO 2021-38R0Q. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #273.	369,79	369,79
	2022OB30044	2022NE01490	440901 - 2022NL14622	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 1819 AGOSTO/2022 PÇ #620, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PERIODO DO MES DE JULHO/2022 - 01/07/2022 A 28/07/2022 - CONTRATO Nº 0216/16 - PARA ATENDER O HESVV.	2.248,21	2.248,21
	2022OB30057	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26953 - 26954, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB30058	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26950 -26952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36
	2022OB30059	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26959 -26960, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36
	2022OB30060	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26991 -26992, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36
	2022OB30061	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26979 - 26980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30062	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26961 - 26962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB30063	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26977 - 26978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30064	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26987 - 26988 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2022	2022OB30065	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30066	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30067	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30068	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30069	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26946 - 26947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	124,42	124,42
	2022OB30070	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	96,53	96,53
	2022OB30071	2022NE04426	440901 - 2022NL14794	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26948 - 26949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	96,53	96,53
	2022OB30121	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26967/26968	64,36	64,36
	2022OB30125	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26975/26927	64,36	64,36
	2022OB30126	2022NE00583	440901 - 2022NL13380	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 4196, DUA Nº 4002930340, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-Q961R.	177,91	177,91
	2022OB30127	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26930/26931	107,26	107,26
	2022OB30128	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26926/26927	133,20	133,20
	2022OB30143	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26928/26929	154,31	154,31
	2022OB30144	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26957/26956	96,53	96,53
	2022OB30145	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26937/26938	85,80	85,80
	2022OB30157	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26933/26934	107,26	107,26
	2022OB30158	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26973/29734	96,53	96,53
	2022OB30159	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26932	85,80	85,80
29/08/2022	2022OB00669	2022NE00058	440913 - 2022NL00516	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGTO DUA DA NF. 01178, REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,JULHO/2022.	64,07	64,07
	2022OB01755	2022NE00330	440926 - 2022NL01379	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 56 (PEÇA#161) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#163.	162,00	162,00
	2022OB01756	2022NE00034	440926 - 2022NL01380	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87566281	PGTO IRRF-PJ DA NF 2431 (PEÇAS #4604) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NOS MES DE AGO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#4611 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#4612	302,40	302,40
	2022OB02660	2022NE00748	440928 - 2022NL01825	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002928064, NF 3517 (PEÇA #63) , REFERENTE A 95 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #64.	346,28	346,28
	2022OB02661	2022NE00028	440928 - 2022NL02065	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002924890, NFe Nº 53956 (PEÇA #494) REFERENTE A 64 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #495, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #497 E #500.	258,00	258,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/08/2022	2022OB03571	2022NE01834	440910 - 2022NL02469	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BMP09	PGTO DE IRRF DA NF 141 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PS INFANTIL NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS	2.518,69	2.518,69
	2022OB03572	2022NE01834	440910 - 2022NL02469	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-BMP09	PGTO DE ISS DA NF 141 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PS INFANTIL NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS	3.358,26	3.358,26
	2022OB03573	2022NE00443	440910 - 2022NL02470	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8516 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA PELA COOPANESTES EM JULHO/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022	13.880,02	13.880,02
	2022OB30202	2022NE04426	440901 - 2022NL14841	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 26963/26964	53,63	53,63
30/08/2022	2022OB01179	2022NE00078	440922 - 2022NL00990	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001610 (#256) NO VALOR TOTAL DE R\$8463,28 (ISS RETENÇÃO - R\$376,62 + JUROS DA DAM R\$22,41 - TOTAL R\$399,03), ATESTADA NO DIA 03/08/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2	408,98	408,98
	2022OB02007	2022NE00131	440927 - 2022NL01326	27190617000173 - Life Instituto de Medicina Reprodutiva	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021984702	FERTILIZACAO IN VITRO ASSOCIADO A TRES TENTATIVAS DE FERTILIZACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS MEDICOS NECESSARIOS E INSUMOS E DUAS PERICIAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM INFERTILIDADE CFE NF 05518 E 05519.	442,51	442,51
	2022OB03202	2022NE01982	440929 - 2022NL02905	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010736728	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7411 DE 12/08/2022 #55 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING DE Córnea para tratamento de CERATOcone, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012225-97.2021.8.08.0021, CONFORME # 60/61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #66.	60,00	60,00
	2022OB03204	2022NE01781	440929 - 2022NL02915	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SQMH3	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS 913 DE 18/08/2022 # 390 - PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022 (R\$ 22.289,16) E 914 DE 18/08/2022 # 391 - PERÍODO 01 E 02 DE AGOSTO DE/2022 (R\$ 1.485,95). SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24H PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, CONFORME #397 E #400. CONTRATO - SRSV Nº 0015/2020, PREGÃO 0008/2020 - PROCESSO 87886979-SRSV - VIGÊNCIA 03/08/2021 A 02/08/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #405,	356,63	356,63
	2022OB30413	2022NE01253	440901 - 2022NL14384	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	179,48	179,48
	2022OB30442	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP.	4.666,29	4.666,29
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP.	37.764,41	37.764,41
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP.	18.850,81	18.850,81
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP.	89.404,19	89.404,19
	2022OB30446	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	349.876,01	349.876,01
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	1.124.333,24	1.124.333,24
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	990.313,55	990.313,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/08/2022	2022OB30446	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	1.665.416,99	1.665.416,99
		2022NE01355	440901 - 2022NL14389	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	8.815,80	8.815,80
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2022.	3.613,49	3.613,49
	2022OB30455	2022NE04426	440901 - 2022NL14793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 26901 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	100,92	100,92
	2022OB30456	2022NE02549	440901 - 2022NL14789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26998, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	158,73	158,73
	2022OB30457	2022NE07824	440901 - 2022NL14871	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 367, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-78SC8.	75,07	75,07
	2022OB30458	2022NE07824	440901 - 2022NL14871	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 345 - 366, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-78SC8.	429,00	429,00
	2022OB30459	2022NE03858	440901 - 2022NL14838	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 222/ 223 PÇ 1481/1477 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 19º MEDIÇÃO JULHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	2.570,52	2.570,52
	2022OB30460	2022NE03858	440901 - 2022NL14838	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 222 PÇ 1481 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 19º MEDIÇÃO JULHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	1.153,78	1.153,78
	2022OB30461	2022NE03858	440901 - 2022NL14838	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 223 PÇ 1477 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 , HEMOCENTRO COLATINA E HMSA, 19º MEDIÇÃO JULHO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATE 15/12/2022.	181,55	181,55
	2022OB30462	2022NE03863	440901 - 2022NL14842	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 224 PÇ 148 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HOSPITAL HRAS) 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	2.439,88	2.439,88
	2022OB30463	2022NE03863	440901 - 2022NL14842	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 224 PÇ 148 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HOSPITAL HRAS) 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	3.168,68	3.168,68
	2022OB30464	2022NE03855	440901 - 2022NL14844	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 225 PÇ 1479 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 HEMOES DE LINHARES – 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022	610,45	610,45
	2022OB30465	2022NE03855	440901 - 2022NL14844	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 225 PÇ 1479 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 HEMOES DE LINHARES – 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022	792,79	792,79
	2022OB30466	2022NE03864	440901 - 2022NL14847	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 226 PÇ 1476 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDMAF) – 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	1.427,22	1.427,22
	2022OB30467	2022NE03864	440901 - 2022NL14847	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 226 PÇ 1476 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO (HDMAF) – 19º MEDIÇÃO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022 .	1.482,83	1.482,83
	2022OB30468	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26897 - 26898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	108,72	108,72
	2022OB30578	2022NE01393	440901 - 2022NL14960	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1122	10,72	10,72
	2022OB30602	2022NE00572	440901 - 2022NL14964	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1974.	167,16	167,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/08/2022	2022OB00828	2022NE00583	440923 - 2022NL00702	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 336, COM DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO: AGOSTO/2022.	2.307,44	2.307,44
	2022OB01183	2022NE00153	440922 - 2022NL01022	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001187 (#289) NO VALOR DE R\$1253,00 (IRRF: R\$18,79) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 17/08/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	18,79	18,79
	2022OB01391	2022NE00797	440911 - 2022NL01133	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 1882 ref maio/22	8.240,69	8.240,69
	2022OB01392	2022NE00577	440911 - 2022NL01136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 52869 ref repactuação cct 2022 irrf visel	425,31	425,31
	2022OB01393	2022NE00577	440911 - 2022NL01136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 52869 ref repactuação cct 2022 - inss visel 32401341000165	4.678,39	4.678,39
	2022OB01394	2022NE00007	440911 - 2022NL01132	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- liq e pag nf 8334 ref julho/22 irrf pro memoria	891,71	891,71
	2022OB01395	2022NE00372	440911 - 2022NL01135	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 3219 ref junho -- nf 3253 ref julho/22 -- irrf lapaes	876,45	876,45
	2022OB01763	2022NE01181	440926 - 2022NL01389	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO IRRF-PF DO RPA 0004/2022 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#234 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#235.	286,37	286,37
	2022OB01764	2022NE00054	440926 - 2022NL01393	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ DA NF 2433 (PEÇA#1720) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1725 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1726.	6.004,54	6.004,54
	2022OB01765	2022NE01184	440926 - 2022NL01392	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5MVHT	PGTO IRRF-PJ DA NF 2300 (PEÇA#86) REF. DESPESAS OCORRIDA EM EXERCICIO ANTERIOR COM DIFERENÇA DE VALORES NÃO FATURADOS DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA CONTRATO 0028/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#91 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#92.	1.040,68	1.040,68
	2022OB02679	2022NE01098	440928 - 2022NL01848	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002950852, NF 14231 (PEÇA #394) REFERENTE 70 US ABDOMEN TOTAL ,11 US PROSTATA (VIA ABDOMINAL) ,10 US TIREOIDE, 02 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIIS ,18 US ABDOMEN INFERIOR E 06 US COM DOPPLER FLUXO OBSTETRICO, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022 ,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO #395.	170,90	170,90
	2022OB02680	2022NE00530	440928 - 2022NL02075	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002950146, DA NF 22645 (PEÇA #247), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #254 E #256.	181,48	181,48
	2022OB02681	2022NE00530	440928 - 2022NL02075	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 65243 DO ISS, DA NF 22645 (PEÇA #247), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #254 E #256.	362,97	362,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/08/2022	2022OB02682	2022NE00530	440928 - 2022NL02075	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 22645 (PEÇA #247), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA JULHO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #254 E #256.	1.996,36	1.996,36
	2022OB03229	2022NE02297	440929 - 2022NL02931	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015441067	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7401 DE 11/08/2022 #53 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR (CONSULTA E RETORNO), PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5010867-91.2022.8.08.0035, CONFORME # 58/59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #64.	4,50	4,50
	2022OB03233	2022NE02008	440929 - 2022NL02939	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016552836	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7448 DE 25/08/2022 # 57 - JULHO/AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E CIRURGIA DERMATOCALAZE EM AMBOS OS OLHOS REALIZADOS EM JULHO E AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5009680-48.2022.8.08.0035, CONFORME #63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #68.	75,43	75,43
	2022OB03235	2022NE02429	440929 - 2022NL02941	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022024174397	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 60424 DE 17/08/2022 #110 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO DE DACRIOCISTOGRAFIA, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006572-11.2022.8.08.0035, CONFORME #115. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #120.	7,50	7,50
	2022OB03237	2022NE01157	440929 - 2022NL02937	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006494649	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 52865 DE 25/08/2022 # 314. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EMERGENCIAL CONTRATO Nº 130/2021 PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022 - PROCESSO 2021-9QP7B-NEMP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA # 324.	5.106,79	5.106,79
	2022OB03238	2022NE01157	440929 - 2022NL02937	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021006494649	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL 52865 DE 25/08/2022 # 314. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EMERGENCIAL CONTRATO Nº 130/2021 PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022 - PROCESSO 2021-9QP7B-NEMP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA # 324.	2.321,27	2.321,27
	2022OB03239	2022NE01157	440929 - 2022NL02937	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006494649	DUA- RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA FISCAL 52865 DE 25/08/2022 # 314. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EMERGENCIAL CONTRATO Nº 130/2021 PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/04/2022 - PROCESSO 2021-9QP7B-NEMP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA # 324.	464,25	464,25
	2022OB30637	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	640,50	640,50
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	525,61	525,61
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	3.618,39	3.618,39
	2022OB30648	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30649	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27001, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30651	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	47,19	47,19
	2022OB30652	2022NE03266	440901 - 2022NL13269	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 22653 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE JULHO/2022.	2.280,87	2.280,87
	2022OB30653	2022NE03266	440901 - 2022NL13269	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 22653 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE JULHO/2022.	1.036,76	1.036,76
	2022OB30654	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27006, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	160,95	160,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/08/2022	2022OB30655	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26997, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30656	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30657	2022NE04426	440901 - 2022NL14860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26965 - 26966 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30658	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	10,73	10,73
	2022OB30659	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26969 - 26970, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36
	2022OB30660	2022NE02155	440901 - 2022NL15014	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2312 # 1002, 18 ª MEDIÇÃO LOTE 02, NO MÊS MAIO/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022.	2.349,76	2.349,76
	2022OB30661	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26971 - 26972, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36
	2022OB30662	2022NE02155	440901 - 2022NL15014	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2312 # 1002, 18 ª MEDIÇÃO LOTE 02, NO MÊS MAIO/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022.	8.615,78	8.615,78
	2022OB30663	2022NE02155	440901 - 2022NL15014	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2312 # 1002, 18 ª MEDIÇÃO LOTE 02, NO MÊS MAIO/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS CREFES E HESVV, SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022.	6.266,03	6.266,03
	2022OB30664	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26983 - 26984 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30665	2022NE00211	440901 - 2022NL14739	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 16 # 335, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE AGOSTOL/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB30666	2022NE00207	440901 - 2022NL14740	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 15 # 335, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE AGOSTOL/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB30667	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26943 - 26944 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	107,26	107,26
	2022OB30668	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26945, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30669	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26985 - 26986, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30670	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26981 - 26982, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30671	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30672	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB30673	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/08/2022	2022OB30674	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26993 - 26994, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,81	85,81
	2022OB30675	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26999, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	65,43	65,43
	2022OB30737	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 15169	96,53	96,53
	2022OB30746	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27032	96,53	96,53
	2022OB30747	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27048	64,35	64,35
	2022OB30771	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27034	85,80	85,80
	2022OB30772	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27030	107,25	107,25
	2022OB30773	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27046	64,35	64,35
	2022OB30794	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27041	64,35	64,35
	2022OB30795	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27029	115,83	115,83
	2022OB30796	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27050	64,35	64,35
01/09/2022	2022OB00423	2022NE00038	440919 - 2022NL00122	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 52866 - REF REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0130/2021, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NESSA UNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF. CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B/2022-J3NW8 Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993 1º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO CONTRATO N.º 0130/2021, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.	1.302,81	1.302,81
	2022OB00424	2022NE00038	440919 - 2022NL00122	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 52866 - REF REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0130/2021, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NESSA UNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF. CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B/2022-J3NW8 Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666 /1993 1º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO CONTRATO N.º 0130/2021, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.	260,56	260,56
	2022OB01186	2022NE00159	440922 - 2022NL01027	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº515 (#300) NO VALOR DE R\$32.029,37 (ISS: R\$1.092,20) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 31/08/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	1.092,20	1.092,20
	2022OB01187	2022NE00160	440922 - 2022NL01028	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/08/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº514 (#325) NO VALOR DE R\$60.171,56 (ISS: R\$2.051,85) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 31/08/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	2.051,85	2.051,85
	2022OB02368	2022NE00080	440917 - 2022NL01559	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013269596	Pagamento ISS da NF. 2987, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	99,68	99,68
	2022OB02369	2022NE00256	440917 - 2022NL01558	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 1411, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR. Serv. prest. em Agosto / 2022.	290,62	290,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB03261	2022NE02192	440929 - 2022NL02935	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019910242	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7447 DE 25/08/2022 #62 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO DACRIOCISTORRINOSTOMIA E CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, EM REFERÊNCIA AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001476-67.2022.8.08.0050, CONFORME #68/69. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #74.	83,37	83,37
	2022OB03574	2022NE00269	440910 - 2022NL01633	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	NL PARA ATENDER O MES DE JANEIRO/2022 TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - NF 07347	35.763,07	35.763,07
	2022OB30835	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELDA - FOPAG 31 DO MÊS DE AGOSOT/2022.	342,85	342,85
	2022OB30836	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72
	2022OB30837	2022NE01253	440901 - 2022NL14384	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	175,27	175,27
	2022OB30838	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.942,60	1.942,60
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.654,86	2.654,86
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	44.508,45	44.508,45
	2022OB30840	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	104.014,30	104.014,30
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	711,52	711,52
		2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	1.463,05	1.463,05
	2022OB30841	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	71.426,42	71.426,42
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	112.672,79	112.672,79
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	1.358,42	1.358,42
		2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	55.897,38	55.897,38
	2022OB30842	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	468.148,28	468.148,28
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	23.068,06	23.068,06
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	967.947,31	967.947,31
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.378,85	2.378,85
	2022OB30843	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	88,47	88,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30843	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.017,93	1.017,93
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	35,22	35,22
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.083,21	2.083,21
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	5,61	5,61
	2022OB30844	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	2.073,25	2.073,25
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	2.392,85	2.392,85
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RPPS.	90,56	90,56
	2022OB30845	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	340,28	340,28
	2022OB30846	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - rp.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - rp.	929,93	929,93
	2022OB30847	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	1.980,27	1.980,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	7.212,60	7.212,60
	2022OB30848	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	179,07	179,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	3.253,78	3.253,78
	2022OB30849	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	5.863,17	5.863,17
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	11.939,40	11.939,40
	2022OB30850	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	2.127,82	2.127,82
	2022OB30851	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	3.748,97	3.748,97
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	7.122,17	7.122,17
	2022OB30852	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	1.542,13	1.542,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30852	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	2.036,88	2.036,88
	2022OB30853	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	11.053,44	11.053,44
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	44.309,98	44.309,98
	2022OB30854	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	1.299,04	1.299,04
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	838,24	838,24
	2022OB30855	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	782,96	782,96
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	100.259,84	100.259,84
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	195.118,38	195.118,38
	2022OB30856	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	3.155,90	3.155,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	3.283,86	3.283,86
	2022OB30857	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	3.416,92	3.416,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.793,15	2.793,15
	2022OB30858	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	389,37	389,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	45,28	45,28
	2022OB30859	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.650,00	2.650,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	1.650,00	1.650,00
	2022OB30860	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	8,50	8,50
	2022OB30861	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	124,35	124,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	82,90	82,90
	2022OB30862	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	1.492,10	1.492,10
	2022OB30863	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP	79,08	79,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30864	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45288327000149 - ON TIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	29,86	29,86
	2022OB30865	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 -	66,66	66,66
	2022OB30866	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RG	35,44	35,44
	2022OB30867	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RG	112,08	112,08
	2022OB30868	2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RG	12,52	12,52
	2022OB30869	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	265,90	265,90
		2022NE01297	440901 - 2022NL14414	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	3.366,38	3.366,38
		2022NE01299	440901 - 2022NL14506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	22.761,20	22.761,20
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	907,54	907,54
		2022NE01341	440901 - 2022NL14444	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	16.185,94	16.185,94
		2022NE01342	440901 - 2022NL14533	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	8.046,68	8.046,68
		2022NE01355	440901 - 2022NL14389	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTOS DAS REPOSIÇÕES DE EXERC. ANTERIORES D FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,17	0,17
		2022OB30870	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	351,49	351,49
			2022NE01289	440901 - 2022NL14501	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	31.738,20	31.738,20
			2022NE01317	440901 - 2022NL14426	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	1.548,27	1.548,27
			2022NE01321	440901 - 2022NL14523	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	84.130,27	84.130,27
			2022NE01357	440901 - 2022NL14463	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	275,25	275,25
	2022OB30871	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	485,52	485,52
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.558,22	2.558,22
	2022OB30872	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	2,38	2,38
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	869,60	869,60
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	2.274,21	2.274,21
	2022OB30873	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	374,82	374,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	130,20	130,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30874	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	151,46	151,46
	2022OB30875	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	320,15	320,15
	2022OB30876	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	263,72	263,72
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	811,58	811,58
	2022OB30877	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	1.518,96	1.518,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP	1.929,46	1.929,46
	2022OB30878	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	1.926,35	1.926,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	1.819,63	1.819,63
	2022OB30879	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	1.596,89	1.596,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	1.621,96	1.621,96
	2022OB30880	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	67,84	67,84
	2022OB30881	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	509,41	509,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.382,93	2.382,93
	2022OB30882	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	17,54	17,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP E RG.	127,26	127,26
	2022OB30883	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	13,35	13,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30883	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	326,53	326,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	3.034,16	3.034,16
	2022OB30884	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	1.942,67	1.942,67
	2022OB30885	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.174,02	2.174,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	10.614,11	10.614,11
	2022OB30886	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	40,97	40,97
	2022OB30887	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	10,98	10,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RG E RP.	154,74	154,74
	2022OB30888	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	822,92	822,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	2.149,36	2.149,36
	2022OB30889	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO 2022 - RP.	866,02	866,02
	2022OB30890	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	182,53	182,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	18,97	18,97
2022OB30891	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	24,96	24,96	
2022OB30892	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RP.	888,10	888,10	
2022OB30893	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP	171,49	171,49	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30893	2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RG E RP	3.011,51	3.011,51
	2022OB30906	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27025 - 27026, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	137,15	137,15
	2022OB30907	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27016, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30908	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27017, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30909	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30910	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27013, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB30911	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB30912	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27015, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB30913	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27022, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB30914	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB30915	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27021, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB30916	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB30917	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB30918	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30919	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27012, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30920	2022NE04426	440901 - 2022NL15033	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30921	2022NE04426	440901 - 2022NL14849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB30922	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27027, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	150,15	150,15
	2022OB30923	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB30924	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	10,73	10,73
	2022OB30925	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2022	2022OB30926	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,80	85,80
	2022OB30927	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30928	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27028, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	115,83	115,83
	2022OB30929	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30930	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30931	2022NE04426	440901 - 2022NL15200	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB30932	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27047	64,35	64,35
	2022OB30933	2022NE04426	440901 - 2022NL15169	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27049	64,35	64,35
	2022OB30934	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26895 - 26896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	132,99	132,99
	2022OB30935	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 26899 - 26900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	247,96	247,96
	2022OB30936	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB30937	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
02/09/2022	2022OB30938	2022NE02549	440901 - 2022NL14787	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	96,52	96,52
	2022OB00426	2022NE00038	440919 - 2022NL00122	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FJ6B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 52866 - REF REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0130/2021, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NESSA UNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF. CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Contrato nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7B/2022-J3NW8 Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666 /1993 1º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO CONTRATO N.º 0130/2021, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.	2.866,19	2.866,19
	2022OB00427	2022NE00045	440919 - 2022NL00114	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 52592 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022. REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	8.434,40	8.434,40
	2022OB01404	2022NE00024	440911 - 2022NL01142	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne exercicio 2022 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq e pag nf 414 ref julho/22 C D N	78,00	78,00
	2022OB01405	2022NE00911	440911 - 2022NL01192	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023857569	* Processo 2022023857569 Resumo Contratação Emergencial de serviço sob demanda de exames laboratoriais externos, para atender aos pacientes deste Hospital Dório Silva - Especificação dos exames contidos no item 8 - Lote Único. Processo atuado por esta Direção Administrativa - HDDS, quanto apoio técnico a UT de Diagnóstico Laboratorial - HDDS. Ano 2022 -- ne proc 2022-ZFLD9 -- liq e pag nf 20680 ref jan // nf 21285 ref maio // nf 21427 e nf 21568 ref junho // nf 21567 ref julho/22 descontado irrf	308,31	308,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/09/2022	2022OB01406	2022NE00797	440911 - 2022NL01196	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 1920 serviço ref junho/22 - DAVITA	7.303,35	7.303,35
	2022OB01407	2022NE00797	440911 - 2022NL01199	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 1919 serviço ref julho - DAVITA	6.669,15	6.669,15
	2022OB01408	2022NE00022	440911 - 2022NL01140	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq e pag nf 65236 ref julho/22	50,88	50,88
	2022OB01409	2022NE00159	440911 - 2022NL01141	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2304 ref julho/22 cooperciges	457,09	457,09
	2022OB01410	2022NE00332	440911 - 2022NL01109	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019359926	Exames Beta 2 – Microglobulina e outros liquidação das nfs 21017 referente Abril 2022 -- liq e pag irrf C S V	43,62	43,62
	2022OB01411	2022NE00332	440911 - 2022NL01206	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019359926	Exames Beta 2 – Microglobulina e outros Ano 2020-- liq e pag nf 21141 ref abril/22 -- CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA proc 2020019359926	46,09	46,09
	2022OB01412	2022NE00160	440911 - 2022NL01207	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 --- liq e pag nf 25584 ref julho/22	42,57	42,57
	2022OB01413	2022NE00492	440911 - 2022NL01208	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	* Processo 2021013612230 Resumo Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 - instituto neurologico do espirito santo proc 2021-JS4PO -- LIQ E PAG NF 7778 REF JULHO/22	104,07	104,07
	2022OB01414	2022NE00027	440911 - 2022NL01246	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	* Processo 75703971 Resumo IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). no hds Ano 2016 --- ne exercicio 2022 -- liq e pag irrf sobre nf 1012884 ref agosto/22	18,59	18,59
	2022OB01415	2022NE00041	440911 - 2022NL01250	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-L0JZ2 -- liq nf 2449 ref julho/22	20,49	20,49
	2022OB02386	2022NE00137	440917 - 2022NL01564	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 31589, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Agosto / 2022.	1.482,16	1.482,16
	2022OB02387	2022NE00137	440917 - 2022NL01564	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF da NF. 31589, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Agosto / 2022.	1.111,62	1.111,62
	2022OB02388	2022NE00137	440917 - 2022NL01564	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	Pagamento INSS da NF. 31589, COM EXAMES DE RAIO-X, Serv. prest. em Agosto / 2022.	8.151,87	8.151,87
	2022OB02708	2022NE00259	440928 - 2022NL02114	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002971596, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #383, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #391 E #394.	54,11	54,11
	2022OB03272	2022NE02184	440929 - 2022NL02962	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-594X9	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74503 DE 24/08/2022 #82 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CIRURGIA DE OSTEOTOMIA TIBIAL VALGIZANTE EM JOELHO UNILATERAL, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000154-15.2022.8.08.0049, CONFORME #87. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #92.	196,40	196,40
	2022OB31031	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	637.864,46	637.864,46
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.021.040,58	1.021.040,58
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.736,28	1.736,28
	2022OB31032	2022NE01289	440901 - 2022NL14501	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	528.102,65	528.102,65
		2022NE01321	440901 - 2022NL14523	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	928.454,78	928.454,78
		2022NE01357	440901 - 2022NL14463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	3.453,50	3.453,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/09/2022	2022OB31044	2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE AGOSTO/2022.	15.412,06	15.412,06
	2022OB31045	2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE AGOSTO/2022.	24.830,40	24.830,40
05/09/2022	2022OB01213	2022NE00015	440920 - 2022NL00972	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1348 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB01214	2022NE00007	440920 - 2022NL00973	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8574 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	3.450,30	3.450,30
	2022OB01546	2022NE00890	440911 - 2022NL01279	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 --- liq e pag nf 129 ref julho/22 -- irrf itc	5.464,71	5.464,71
	2022OB01547	2022NE00577	440911 - 2022NL01280	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- LIQ E PAG NF 52903 SERVIÇO REF AGOSTO/22 irrf visel	1.300,24	1.300,24
	2022OB01548	2022NE00577	440911 - 2022NL01280	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- LIQ E PAG NF 52903 SERVIÇO REF AGOSTO/22 -- inss visel 32401341000165	14.302,67	14.302,67
	2022OB01549	2022NE01139	440911 - 2022NL01281	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0071/2019 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM .PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PARA O PERÍODO DE 20/09/2022 A 31/12/2022. liq e pag nf 21328 servi'ço de agosto/22 - irrf	4.073,23	4.073,23
	2022OB01550	2022NE01139	440911 - 2022NL01281	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0071/2019 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM .PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PARA O PERÍODO DE 20/09/2022 A 31/12/2022. liq e pag nf 21328 servi'ço de agosto/22 -- inss ativa 02201230000144	44.805,58	44.805,58
	2022OB01551	2022NE00591	440911 - 2022NL01277	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 -- liq e pag nf 65235 ref julho/22 -- radiologistas associados - irrf	111,60	111,60
	2022OB01792	2022NE00383	440926 - 2022NL01408	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 293 (PEÇA#307) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313	2.518,13	2.518,13
	2022OB01793	2022NE00383	440926 - 2022NL01408	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 293 (PEÇA#307) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313	1.144,60	1.144,60
	2022OB01794	2022NE00383	440926 - 2022NL01408	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 293 (PEÇA#307) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS CAPS-CI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313	228,92	228,92
	2022OB01795	2022NE00384	440926 - 2022NL01410	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 290 (PEÇA#309) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	3.657,98	3.657,98
	2022OB01796	2022NE00384	440926 - 2022NL01410	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 290 (PEÇA#309) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	1.662,72	1.662,72
	2022OB01797	2022NE00384	440926 - 2022NL01410	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 290 (PEÇA#309) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	332,54	332,54
	2022OB01798	2022NE00382	440926 - 2022NL01413	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS RETIDO DA NF 292 (PEÇA#136) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#154 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#155.	3.657,32	3.657,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/09/2022	2022OB01799	2022NE00382	440926 - 2022NL01413	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 292 (PEÇA#136) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#154 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#155.	1.662,42	1.662,42
	2022OB01800	2022NE00382	440926 - 2022NL01413	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 292 (PEÇA#136) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#154 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#155.	332,48	332,48
	2022OB01801	2022NE00236	440926 - 2022NL01414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS RETIDO DA NF 21307 (PEÇA#622) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#624 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#625.	2.208,61	2.208,61
	2022OB01802	2022NE00236	440926 - 2022NL01414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21307 (PEÇA#622) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#624 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#625.	1.003,91	1.003,91
	2022OB01803	2022NE00236	440926 - 2022NL01414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF DA NF 21307 (PEÇA#622) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#624 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#625.	200,78	200,78
	2022OB01804	2022NE00240	440926 - 2022NL01415	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21306 (PEÇA#911) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#914.	893,28	893,28
	2022OB01805	2022NE00240	440926 - 2022NL01415	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21306 (PEÇA#911) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#914.	406,04	406,04
	2022OB01806	2022NE00240	440926 - 2022NL01415	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21306 (PEÇA#911) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#914.	81,21	81,21
	2022OB01807	2022NE00238	440926 - 2022NL01416	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS RETIDO DA NF 21305 (PEÇA#910) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZADO PEÇA#914.	2.647,59	2.647,59
	2022OB01808	2022NE00238	440926 - 2022NL01416	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21305 (PEÇA#910) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZADO PEÇA#914.	1.203,45	1.203,45
	2022OB01809	2022NE00238	440926 - 2022NL01416	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21305 (PEÇA#910) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#913 E AUTORIZADO PEÇA#914.	240,69	240,69
	2022OB01810	2022NE00757	440926 - 2022NL01409	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS RETIDO DA NF 291 (PEÇA#308) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	2.518,13	2.518,13
	2022OB01811	2022NE00757	440926 - 2022NL01409	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 291 (PEÇA#308) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	1.144,60	1.144,60
	2022OB01812	2022NE00757	440926 - 2022NL01409	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF DA NF 291 (PEÇA#308) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#313.	228,92	228,92
	2022OB02418	2022NE00090	440917 - 2022NL01604	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005021912	Pagamento ISS da NF. 00913, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS.	16,25	16,25
	2022OB02419	2022NE00100	440917 - 2022NL01607	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	Pagamento ISS da NF. 00912, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	132,18	132,18
	2022OB02420	2022NE00244	440917 - 2022NL01610	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 237, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Agosto / 2022.	263,75	263,75
	2022OB02421	2022NE01213	440917 - 2022NL01611	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022021895113	Pagamento ISS da NF. 31594, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Conforme orientação na peça 49 dos autos, foi retido um valor de R\$ 711,00 (Setecentos e onze reais), em compensação das NFs. 31291 e 31394 pagas a maiores.	4.828,75	4.828,75
	2022OB02422	2022NE01213	440917 - 2022NL01611	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021895113	Pagamento IRRF da NF. 31594, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Conforme orientação na peça 49 dos autos, foi retido um valor de R\$ 711,00 (Setecentos e onze reais), em compensação das NFs. 31291 e 31394 pagas a maiores.	3.621,56	3.621,56
	2022OB02423	2022NE00139	440917 - 2022NL01612	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1436, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. em Agosto / 2022.	5.574,07	5.574,07
	2022OB02424	2022NE01213	440917 - 2022NL01611	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022021895113	Pagamento da NF. 31594, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Conforme orientação na peça 49 dos autos, foi retido um valor de R\$ 711,00 (Setecentos e onze reais), em compensação das NFs. 31291 e 31394 pagas a maiores.	26.558,13	26.558,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/09/2022	2022OB02425	2022NE00139	440917 - 2022NL01612	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1436, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. em Agosto / 2022.	4.180,54	4.180,54
	2022OB02426	2022NE00139	440917 - 2022NL01612	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 1436, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. em Agosto / 2022.	30.657,36	30.657,36
	2022OB02427	2022NE00122	440917 - 2022NL01613	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS da NFs. 2359-61, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	586,75	586,75
	2022OB02428	2022NE00122	440917 - 2022NL01613	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF da NFs. 2359-61, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	440,06	440,06
	2022OB02722	2022NE01188	440928 - 2022NL02129	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002979583, NF 207 (PEÇA #262) REFERENTE A 10 SESSÕES DE PILATES PARA D.P .P. .05 SESSÕES DE RPG D.B.M. E 05 SESSÕES DE RPG D. P.P., REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022 ,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #260 E #261, FICHA FREQUENCIA NAS PEÇAS #257 E #259,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #264 E	19,10	19,10
	2022OB03295	2022NE01922	440929 - 2022NL02997	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-8W0L9	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 05219 DE 25/08/2022 - AGOSTO/2022, SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME POLISSONOGRAMA DIAGNÓSTICA COM TITULAÇÃO DE CPAP. PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5005807-98.2022.8.08.0048, CONFORME #62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO # 67.	12,00	12,00
	2022OB03297	2022NE00085	440929 - 2022NL02620	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04976 DE 29/07/2022 # 150 - JULHO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 69 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME #183. CREDENCIAMENTO 003/207. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #196.	278,16	278,16
	2022OB31186	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB31266	2022NE03840	440901 - 2022NL15553	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2318 # 1196, 19º MEDIÇÃO, MÊS JUNHO/2022 , DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA – CONTRATO Nº 0192/2020 – VIGÊNCIA ATÉ 03.12.2022.	15.099,05	15.099,05
	2022OB31267	2022NE03840	440901 - 2022NL15553	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2318 # 1196, 19º MEDIÇÃO, MÊS JUNHO/2022 , DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA – CONTRATO Nº 0192/2020 – VIGÊNCIA ATÉ 03.12.2022.	10.981,13	10.981,13
	2022OB31268	2022NE03840	440901 - 2022NL15553	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2318 # 1196, 19º MEDIÇÃO, MÊS JUNHO/2022 , DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA – CONTRATO Nº 0192/2020 – VIGÊNCIA ATÉ	4.117,92	4.117,92
	2022OB31269	2022NE03842	440901 - 2022NL15398	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 229, 230 E 231 AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	2.921,82	2.921,82
	2022OB31270	2022NE03842	440901 - 2022NL15398	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 229, AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	2.341,93	2.341,93
	2022OB31271	2022NE03842	440901 - 2022NL15398	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 230, AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	585,28	585,28
	2022OB31272	2022NE03842	440901 - 2022NL15398	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 231, AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA REFERENTE A 17º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) – CONTRATO NO 0199/2020.	867,37	867,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/09/2022	2022OB31361	2022NE04017	440901 - 2022NL15646	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NFS. 2366 E 2367, PÇS. #120 E #121, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO FEDERAL, CONTRATO 040/2022.	8.083,76	8.083,76
	2022OB31379	2022NE04018	440901 - 2022NL15648	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007520772	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 2368 E 2369, PÇS. #122 E #123, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 040/2022.	1.633,71	1.633,71
	2022OB31398	2022NE00256	440901 - 2022NL15660	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1909 SET/2022 # 500, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022. SOLICITAÇÃO O# 540 E AUTORIZAÇÃO # 543.	7.575,88	7.575,88
	2022OB31399	2022NE00256	440901 - 2022NL15660	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1909 # 500, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022. SOLICITAÇÃO O# 540 E AUTORIZAÇÃO # 543.	3.443,58	3.443,58
	2022OB31400	2022NE00256	440901 - 2022NL15660	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 1909 # 500, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022. SOLICITAÇÃO O# 540 E AUTORIZAÇÃO # 543.	1.967,76	1.967,76
06/09/2022	2022OB00300	2022NE00064	440918 - 2022NL00214	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JULHO/2022 NF 260.	1.984,53	1.984,53
	2022OB00301	2022NE00009	440918 - 2022NL00213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JULHO/2022- NF 21271.	2.883,26	2.883,26
	2022OB00302	2022NE00064	440918 - 2022NL00226	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 030/2022 REFERENTE REPACTUAÇÃO (2º TERMO ADITIVO) DO PERÍODO DE MAIO A JULHO/22 CONFORME NF 280.	914,04	914,04
	2022OB01219	2022NE00025	440920 - 2022NL00978	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO IRRF DE NF. 9603 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 0200/2020 VIG. 16/06/2022 A 15/06/2023. COTA AGOSTO DE 2022.	53,21	53,21
	2022OB02441	2022NE00792	440917 - 2022NL01535	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015408544	Pagamento ISS da NF. 00016 e 20, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA INSPIRAR. Serv. prest. em julho / 2022.	225,40	225,40
	2022OB02442	2022NE00792	440917 - 2022NL01535	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015408544	Pagamento ISS da NF. 00016 e 20, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA INSPIRAR. Serv. prest. em julho / 2022.	225,40	225,40
	2022OB02443	2022NE00360	440917 - 2022NL01622	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001959417	Pagamento da NF. 9610, com manutenção de rede de gases medicinais. Serv. prest. em Agosto / 2022.	177,37	177,37
	2022OB02444	2022NE00980	440917 - 2022NL01623	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022023661549	Pagamento ISS da NF. 28715, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	137,50	137,50
	2022OB02445	2022NE00144	440917 - 2022NL01614	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	Pagamento IRRF da NF. 2246, COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	148,11	148,11
	2022OB02446	2022NE00143	440917 - 2022NL01628	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2797, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. em Agosto / 2022.	1.321,58	1.321,58
	2022OB02738	2022NE01043	440928 - 2022NL02144	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002988405, NF 901 (PEÇA #330), REFERENTE A 100 SESSOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 3 HORAS E 27 SESSOES DE MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 1 HORAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #316 A #329, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #332 E #334.	586,60	586,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/09/2022	2022OB02744	2022NE01068	440928 - 2022NL02158	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BRW5N	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002994802, NF 7504 (PEÇA #103), REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA EM AMBOS OS OLHOS, COM MAPA PAQUIMÉTRICO REALIZADO NO DIA 01/09/2022, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5007672-50.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE A.D.P.J, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/0121/2022 NA PEÇA #21; SENTEÇA JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #5; #6 E #7 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 096/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #20. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #33; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #58; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #59; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 251447 NA PEÇA #64; CONFORME LAUDO NA PEÇA #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	3,55	3,55
	2022OB03647	2022NE01079	440910 - 2022NL02552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PGTO DE ISS DA NF 52867 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	2.800,36	2.800,36
	2022OB03648	2022NE01079	440910 - 2022NL02552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PGTO DE INSS DA NF 52867 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	6.160,78	6.160,78
	2022OB03649	2022NE01079	440910 - 2022NL02552	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PGTO DE IRRF DA NF 52867 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	560,07	560,07
	2022OB03650	2022NE01079	440910 - 2022NL02555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-VRR3V	PGTO DE ISS DA NF 52868 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGUTRANÇA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	2.171,36	2.171,36
	2022OB03651	2022NE01079	440910 - 2022NL02555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-VRR3V	PGTO DE IRRF DA NF 52868 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGUTRANÇA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	434,27	434,27
	2022OB03652	2022NE01079	440910 - 2022NL02555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-VRR3V	PGTO DE INSS DA NF 52868 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0130/2021 - VISEL VIGILÂNCIA E SEGUTRANÇA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL NO ENCAMINHAMENTO 2022-RF4XXK	4.776,98	4.776,98
	2022OB31559	2022NE00232	440901 - 2022NL15672	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016456898	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2459 AGOSTO/2022 PÇ #467, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022 - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0089/2018.	169,97	169,97
	2022OB31610	2022NE00070	440901 - 2022NL15758	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 43926 SETEMBRO/2022 PÇ #297, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE AGOSTO/2022 – ELEVADOR - DA SESA - ENSEADA E LACEN - CONTRATO Nº 0112/2021.	34,58	34,58
09/09/2022	2022OB31660	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 52861 AGOSTO/2022 REPACTUAÇÃO DE 01/01 A 29/04 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.	41,02	41,02
	2022OB31663	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NF 52857 AGOSTO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REPACTUAÇÃO DE 01/01 A 29/04/2022 .	434,27	434,27
	2022OB00690	2022NE00187	440913 - 2022NL00565	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGAMENTO DO ISS DA NF. 21327,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES,,C.028/,MES DE AGOSTO/22.	3.399,53	3.399,53
	2022OB00691	2022NE00187	440913 - 2022NL00565	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 21327,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES,,C.028/, MES DE AGOSTO/22.	679,91	679,91
	2022OB00692	2022NE00187	440913 - 2022NL00565	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGAMENTO DO INSS DA NF. 21327,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE CREFES,,C.028/,MES DE AGOSTO/22.	7.478,97	7.478,97
	2022OB00693	2022NE00235	440913 - 2022NL00541	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004916997	PAGTO GPS NF.95349 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA ,C. 130/2021,REPACTUAÇÃO,PERÍODO 01/01/ A 29/04/22.EMAIL DO NEMP/SESA EM 18/04/22,MES DE AGOSTO/2022.	1.910,80	1.910,80
	2022OB00694	2022NE00235	440913 - 2022NL00541	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004916997	PAGTO DUA NF.95349 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA ,C. 130/2021,REPACTUAÇÃO,PERÍODO 01/01/ A 29/04/22.EMAIL DO NEMP/SESA EM 18/04/22,MES DE AGOSTO/2022.	173,71	173,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB00695	2022NE00235	440913 - 2022NL00541	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021004916997	PAGTO ISS NF.95349 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA ,C. 130/2021,REPACTUAÇÃO,PERIODO 01/01/ A 29/04/22.EMAIL DO NEMP/SESA EM 18/04/22,MES DE AGOSTO/2022.	868,54	868,54
	2022OB00696	2022NE00251	440913 - 2022NL00540	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO DUA NF.95381 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE AGOSTO/2022.	531,74	531,74
	2022OB00697	2022NE00251	440913 - 2022NL00540	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS NF.95381 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE AGOSTO/2022.	5.849,13	5.849,13
	2022OB00698	2022NE00251	440913 - 2022NL00540	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS NF.95381 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO CREFES MES DE AGOSTO/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB00699	2022NE00058	440913 - 2022NL00559	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGTO DUA NF.01180 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG.MES DE AGOSTO/2022.	52,31	52,31
	2022OB00840	2022NE00042	440923 - 2022NL00721	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8465, COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	42,42	42,42
	2022OB00943	2022NE00515	440921 - 2022NL00693	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF Nº 288 de Setembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.662,42	1.662,42
	2022OB00944	2022NE00515	440921 - 2022NL00693	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	Retenção INSS referente NF Nº 288 de Setembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.657,32	3.657,32
	2022OB00945	2022NE00515	440921 - 2022NL00693	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	Retenção de IRRF-PJ referente a NF Nº 288 de Setembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	332,48	332,48
	2022OB00946	2022NE00023	440921 - 2022NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REFERENTE A NF Nº 21331 DE SETEMBRO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	3.219,43	3.219,43
	2022OB00947	2022NE00023	440921 - 2022NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 21331 DE SETEMBRO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	804,86	804,86
	2022OB00948	2022NE00023	440921 - 2022NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE A NF Nº 21331 DE SETEMBRO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	8.853,42	8.853,42
	2022OB01198	2022NE00295	440922 - 2022NL01035	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000213 (#503) NO VALOR DE R\$400.000,00 (ISS RETENÇÃO - R\$12.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 02/09/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	12.000,00	12.000,00
	2022OB01199	2022NE00078	440922 - 2022NL01037	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESIDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2022000000001627 (#284) NO VALOR DE R\$7.112,00 (ISS RETENÇÃO - R\$316,48) EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 02/09/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	316,48	316,48
	2022OB01200	2022NE00509	440922 - 2022NL01039	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1787 (#590) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB01201	2022NE00509	440922 - 2022NL01039	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009458021	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1787 (#590) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.598,78	4.598,78
	2022OB01226	2022NE00036	440920 - 2022NL00994	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 446 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	475,60	475,60
	2022OB01227	2022NE00061	440920 - 2022NL01006	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2083 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2022 A 06/07/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	700,76	700,76
	2022OB01228	2022NE00047	440920 - 2022NL01005	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 723 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 à 23/07/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	1.093,50	1.093,50
	2022OB01725	2022NE00028	440916 - 2022NL01427	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003002340 - NF 4621 - AGO/22 - PRÓ VÍDEO	438,43	438,43
	2022OB01726	2022NE00172	440916 - 2022NL01459	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003014391 - NF 18650 - SET/22 - LABMAIA	5.197,71	5.197,71
	2022OB01826	2022NE00455	440926 - 2022NL01423	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XH3GH	PGTO IRRF-PJ DA NF 1519 (PEÇA#138) REF. 04 SESSÕES TERAPIA ABA COM PSICOPEDAGOGO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002214-62.2019.8.08.0013, PACIENTE K.A.V, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#139 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#140	7,20	7,20
	2022OB01830	2022NE00792	440926 - 2022NL01440	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3250/3252 (PEÇA#201) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIETE: T.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#202 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#203.	204,26	204,26
	2022OB01831	2022NE00056	440926 - 2022NL01441	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DA NF 3246 (PEÇA#448) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#449 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#450.	564,39	564,39
	2022OB01834	2022NE00904	440926 - 2022NL01446	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009718873	PGTO IRRF-PJ DA NF 3255 (PEÇA#108) REF. TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S., NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#110.	26,22	26,22
	2022OB01836	2022NE00815	440926 - 2022NL01447	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GVTT3	PGTO IRRF-PJ DA NF 3254 (PEÇA#165) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – CUIDADOR 08 HORAS DIÁRIAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0002941-56.2021.8.08.0011 PACIENTE: G.V.S, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#166 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#167.	39,14	39,14
	2022OB02460	2022NE00203	440917 - 2022NL01634	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017823972	Pagamento ISS da NF. 00021, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. Serv. prest. em Agosto 2022.	99,66	99,66
	2022OB02461	2022NE00481	440917 - 2022NL01645	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pagamento ISS da NFs. 23008-009, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Agosto 2022.	5.184,37	5.184,37
	2022OB02462	2022NE00481	440917 - 2022NL01645	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF da NFs. 23008-009, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Agosto 2022.	1.036,87	1.036,87
	2022OB02464	2022NE00729	440917 - 2022NL01650	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	Pagamento ISS da Fatura nº 128 e NF. 862, com emergencial de locação de estrutura modular para 45 leitos do hras. Serv. prest. em Agosto / 2022.	2.456,00	2.456,00
	2022OB02465	2022NE01096	440917 - 2022NL01652	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO. Período 18/08 a 17/09/222.	2.878,94	2.878,94
	2022OB02466	2022NE00123	440917 - 2022NL01633	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00752, COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Agosto / 2022.	271,79	271,79
	2022OB02467	2022NE00123	440917 - 2022NL01633	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00752, COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Agosto / 2022.	203,84	203,84
	2022OB02468	2022NE00450	440917 - 2022NL01635	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00753, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Agosto 2022.	650,59	650,59
	2022OB02469	2022NE00450	440917 - 2022NL01635	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00753, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMFIAS E DOPPLER. Serv. prest. em Agosto 2022.	487,94	487,94
	2022OB02470	2022NE00126	440917 - 2022NL01636	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	Pagamento ISS da NF. 19867, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Agosto / 2022.	51,99	51,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB02471	2022NE00126	440917 - 2022NL01636	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	Pagamento IRRF da NF. 19867, COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Agosto / 2022.	38,99	38,99
	2022OB02472	2022NE00435	440917 - 2022NL01640	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 19868, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	624,80	624,80
	2022OB02473	2022NE00435	440917 - 2022NL01640	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 19868, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	468,60	468,60
	2022OB02474	2022NE00125	440917 - 2022NL01646	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	PAGAMENTO ISS NF 990 , PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.242,50	1.242,50
	2022OB02475	2022NE00125	440917 - 2022NL01646	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 990 , PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE AGOSTO DE 2022.	931,88	931,88
	2022OB02476	2022NE00141	440917 - 2022NL01653	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 03267, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. SERV. PRESTADO EM AGOSTO / 2022.	344,84	344,84
	2022OB02477	2022NE00448	440917 - 2022NL01654	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 00543, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	119,69	119,69
	2022OB02479	2022NE00453	440917 - 2022NL01655	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 4942, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Agosto / 2022.	61,79	61,79
	2022OB02486	2022NE00026	440917 - 2022NL01668	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 25, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	4.024,62	4.024,62
	2022OB02487	2022NE00027	440917 - 2022NL01670	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009772724	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 27, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA MÉDICA 35 LEITOS, REFERENTE 29 DIAS PROPORCIONAIS DO MÊS DE AGOSTO 2022.	1.730,17	1.730,17
	2022OB02756	2022NE01279	440928 - 2022NL02175	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003915069	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4947 (PEÇA #70) REFERENTE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA POR VIA PERCUTÂNEA (TAVI) REALIZADA NO DIA 31/08/2022, PARA ATENDER O PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE J.M. , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 154/2022, NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #6, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #19. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	1.468,50	1.468,50
	2022OB02758	2022NE01219	440928 - 2022NL02171	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4002999149, NF 02600 (PEÇA #362), REFERENTE A 62 SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR,REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021, FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #357 A #361, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #364 E #366.	109,04	109,04
	2022OB02764	2022NE00977	440928 - 2022NL02199	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-JR8M0	PAGAAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3524 (PEÇA #241), REFERENTE A SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J. P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5). . CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FREQUENCIA) NA PEÇA #240,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #243 E #245.	188,29	188,29
	2022OB02766	2022NE01631	440928 - 2022NL02200	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003014055, NF 3525 (PEÇA #242), REFERENTE A SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FREQUENCIA) NA PEÇA #240, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #243 E #245.	33,23	33,23
	2022OB02768	2022NE01096	440928 - 2022NL02208	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0562S	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003018490, NF 3537 (PEÇA #69), REFERENTE A AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000014-96.2022.8.08.0039, CONFORME LAUDO NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #71 E #74.	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB02770	2022NE00610	440928 - 2022NL02198	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003018338, DA NF 513229 (PEÇA #1679), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022 - COTA CONTRATUAL REFERENTE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1680 E #1683.	90,36	90,36
	2022OB02771	2022NE00610	440928 - 2022NL02198	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 184194 DO ISS, DA NF 513229 (PEÇA #1679), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022 - COTA CONTRATUAL REFERENTE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1680 E #1683.	451,80	451,80
	2022OB02772	2022NE00610	440928 - 2022NL02198	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 513229 (PEÇA #1679), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022 - COTA CONTRATUAL REFERENTE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1680 E #1683.	993,97	993,97
	2022OB02773	2022NE00294	440928 - 2022NL02186	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003004835, NFS-e 1499 E 1500 (PEÇA #487), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME APAC.FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS NAS PEÇAS, FICTULA + CAT NA PEÇA #419, FPO NA PEÇA #488,#485,#481,#482 3 #483 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #489 E #493.	10.216,86	10.216,86
	2022OB02774	2022NE00047	440928 - 2022NL02187	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003006029, NF 2244 (PEÇA #332), REFERENTE A 32 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #330, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #334 E #338.	292,80	292,80
	2022OB02775	2022NE01464	440928 - 2022NL02115	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003004316, NF 3538 (PEÇA #130), REFERENTE A 187 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #134.	607,75	607,75
	2022OB03328	2022NE00082	440929 - 2022NL03067	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000014359 31/05/2022 #126 - MAIO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 78 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES LISTADOS # 132. CREDENCIAMENTO 0003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #139. REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM EMPENHO 2022NE00082 PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, POIS A NF HAVIA SIDO LIQUIDADADA POR EQUÍVOCO COM EMPENHO 2022NE00083, CONFORME GD`S 2022GD104 E 2022GD00105).	314,44	314,44
	2022OB31678	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NF 52852 AGOSTO/2022 SERVIÇOS DE REPACTUAÇÃO VIGILÂNCIA DE 01/01 A 29/04/2022.	434,27	434,27
	2022OB31680	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022013059818	PAGAMENTO ISS NF 52849 AGOSTO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REPACTUAÇÃO DE 01/01 A 29/04/2022.	434,27	434,27
	2022OB31681	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NF 52858 AGOSTO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REPACTUAÇÃO 01/01 A 29/04/2022	434,27	434,27
	2022OB31682	2022NE05096	440901 - 2022NL15859	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022013059818	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 52862 # 1279, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 01/01 À 29/04/2022, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HESVV - CONTRATO Nº 00130/2021	1.302,81	1.302,81
	2022OB31683	2022NE05094	440901 - 2022NL15862	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022013059818	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 52850, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/04/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2022	629,00	629,00
	2022OB31684	2022NE05094	440901 - 2022NL15862	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022013059818	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCALS Nº 52860 , DESPESAS COM REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/04/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIA CIDADÃ DE SERRA - CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2022	434,27	434,27
	2022OB31704	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27058, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB31705	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB31706	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27072, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB31707	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27070, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB31708	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27071, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB31709	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31710	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27060, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31711	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	10,73	10,73
	2022OB31712	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB31713	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB31714	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB31715	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB31716	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27080, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB31717	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31718	2022NE04426	440901 - 2022NL15710	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27069, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB31719	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31720	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB31721	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27059, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31722	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB31723	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27075, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB31724	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27079, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB31725	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NF 52853 AGOSTO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REPACTUAÇÃO DE 01/01 A 29/04/2022.	434,27	434,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2022	2022OB31726	2022NE05092	440901 - 2022NL15857	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022013059818	PAGAMENTO ISSÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 52851 # 1273, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/04/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMOES - CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2022	1.063,27	1.063,27
	2022OB31727	2022NE05094	440901 - 2022NL15862	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022013059818	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 52870 , DESPESAS COM REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/04/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0130/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2022	629,00	629,00
	2022OB31811	2022NE05094	440901 - 2022NL15862	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022013059818	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 52850,52860 E 52870 NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA.	3.723,01	3.723,01
	2022OB31812	2022NE05094	440901 - 2022NL15862	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013059818	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 52850,52860 E 52870, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, SERRA E VITÓRIA - CONTRATO Nº 0130/2021.	338,45	338,45
	2022OB31813	2022NE05092	440901 - 2022NL15857	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013059818	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 52851, NO HEMOES - CONTRATO Nº 0130/2021.	212,65	212,65
	2022OB31814	2022NE05092	440901 - 2022NL15857	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022013059818	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FSICAL Nº 52851, NO HEMOES - CONTRATO Nº 0130/2021.	2.339,19	2.339,19
	2022OB31815	2022NE05096	440901 - 2022NL15859	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022013059818	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 52862 NO HESVV - CONTRATO Nº 00130/2021.	2.866,19	2.866,19
	2022OB31816	2022NE05096	440901 - 2022NL15859	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013059818	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 52862 NO HESVV - CONTRATO Nº 00130/2021	260,56	260,56
	2022OB31822	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022013059818	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 52849, 52852, 52853, 52857, 52858, 52861 NAS UNIDADES: SESA-SEDE ADM, SESA SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE.	4.867,24	4.867,24
	2022OB31826	2022NE05091	440901 - 2022NL15860	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013059818	PAGAMENTO DA IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 52849, 52852, 52853, 52857, 52858, 52861 NAS UNIDADES: SESA-SEDE ADM, SESA SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE - CONTRATO Nº 00130/2021.	442,45	442,45
12/09/2022	2022OB31839	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 929	41,79	41,79
	2022OB00855	2022NE00154	440923 - 2022NL00744	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 23000, COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	414,76	414,76
	2022OB01761	2022NE00463	440916 - 2022NL01474	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003022268 - NF 513238 - SER/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	1.898,10	1.898,10
	2022OB01762	2022NE00463	440916 - 2022NL01474	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 513238 - SET/22 - LIDERAÇA L. CONSERVAÇÃO	20.879,09	20.879,09
	2022OB01763	2022NE00463	440916 - 2022NL01474	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 513238 - SET/22 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO	3.796,20	3.796,20
	2022OB02463	2022NE00481	440917 - 2022NL01645	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS da NFs. 23008-009, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Agosto 2022.	11.405,62	11.405,62
	2022OB02478	2022NE00448	440917 - 2022NL01654	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 00543, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	877,66	877,66
	2022OB02520	2022NE00128	440917 - 2022NL01680	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	PAGAMENTO ISS NF 542, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REFERENTE AGOSTO 2022.	2.074,62	2.074,62
	2022OB02521	2022NE00128	440917 - 2022NL01680	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 542, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REFERENTE AGOSTO 2022.	622,39	622,39
	2022OB02522	2022NE00128	440917 - 2022NL01680	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	PAGAMENTO INSS NF 542, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REFERENTE AGOSTO 2022.	4.564,10	4.564,10
	2022OB02523	2022NE00448	440917 - 2022NL01654	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	Pagamento ISS da NF. 00543, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2022.	398,94	398,94
	2022OB02524	2022NE00591	440917 - 2022NL01681	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1847, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AGOSTO 2022.	399,88	399,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/09/2022	2022OB02798	2022NE00193	440928 - 2022NL02209	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011394337	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003024888, NF 936 (PEÇA #347), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO/2022,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME , MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #343 A #345, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #349 E #351.	68,75	68,75
	2022OB02800	2022NE01332	440928 - 2022NL02211	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9318Q	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003025100, NF 935 (PEÇA #346), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO/2022,CONTRATO 0013/2021 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #343 A #345, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #349 E #351.	49,65	49,65
	2022OB02803	2022NE00183	440928 - 2022NL02216	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003027353, NF 172 (PEÇA #196), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO/2022, PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DE FREQUENCIAS NA PEÇA #195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #198 E #201.	277,50	277,50
	2022OB02805	2022NE00220	440928 - 2022NL02219	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003028810, REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO/2022 PACIENTE L.R.G.S,CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575. 2021.8. 08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #188,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #194.	255,00	255,00
	2022OB02807	2022NE00993	440928 - 2022NL02225	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003029518, NF 177 (PEÇA #67), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, REPRESENTADA NESTE ATO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ARAÚJO & BARBOSA LTDA, COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #66, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #72.	49,98	49,98
	2022OB02809	2022NE00947	440928 - 2022NL02224	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003029667, NF 178 (PEÇA #80), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S., MES DE REFERENCIA AGOSTO 2022 , NA EMPRESA ARAUJO & BARBOSA LTDA, PROCESSO MÃE 2022-1VG5L, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NA PEÇA #79,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #82 E #85.	79,64	79,64
	2022OB02811	2022NE00654	440928 - 2022NL02203	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003022404, DA NF 23018 (PEÇA #259), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #263.	301,10	301,10
	2022OB02812	2022NE00654	440928 - 2022NL02203	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 184095 DO ISS, DA NF 23018 (PEÇA #259), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #263.	1.505,51	1.505,51
	2022OB02813	2022NE00654	440928 - 2022NL02203	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 23018 (PEÇA #259), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #263.	3.312,13	3.312,13
	2022OB02814	2022NE00528	440928 - 2022NL02185	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003027769, DA NF 23017 (PEÇA #253), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #254 E #257.	207,35	207,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/09/2022	2022OB02815	2022NE00528	440928 - 2022NL02185	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 184094 DO ISS, DA NF 23017 (PEÇA #253), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #254 E #257.	1.036,76	1.036,76
	2022OB02816	2022NE00528	440928 - 2022NL02185	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 23017 (PEÇA #253), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #254 E #257.	2.280,87	2.280,87
	2022OB02817	2022NE00188	440928 - 2022NL02132	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003025411, NFe 2247 (PEÇA #347) REFERENTE A 02 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #348.	36,12	36,12
	2022OB02818	2022NE01089	440928 - 2022NL02145	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003026657, NF 05232 (PEÇA #78), REFERENTE A 02 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇAS #79.	24,00	24,00
	2022OB02819	2022NE00195	440928 - 2022NL02131	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003029332, NF 20094 E 20097 (PEÇAS #351 E #352), REFERENTE A 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA E 34 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO /2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #353.	492,36	492,36
	2022OB02820	2022NE01195	440928 - 2022NL02124	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019554276	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003027646, NF 6235 (PEÇA #515), REFERENTE A 65 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO, 65 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 07 CINTILOGRAFIA OSSEA, 01 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA, 01 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE E 01 CINTILOGRAFIA REFLUXO,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #516.	801,23	801,23
	2022OB02821	2022NE01333	440928 - 2022NL02142	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003029006, NF 4666 (PEÇA #399), REFERENTE A 11 EXAMES MANOMETRIA ANORRETAL SENDO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2019 VIGÊNCIA DE 14/01/2022 ATÉ 13/01/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #400.	60,11	60,11
	2022OB02822	2022NE01289	440928 - 2022NL02127	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017143080	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003029855, NF 6025 (PEÇA #471), REFERENTE A 83 Cintilografia do miocárdio estresse,83 Cintilografia do miocárdio repouso, 37 Cintilografia Óssea,01 Cintilografia renal estática,02 Cintilografia renal dinâmica E 01 Cintilografia de REFLUXO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #472.	1.100,51	1.100,51
	2022OB03358	2022NE00116	440929 - 2022NL03029	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 43930 DE 01/09/2022 #366 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5 - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 29/09/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #372.	16,12	16,12
	2022OB03359	2022NE00116	440929 - 2022NL03029	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 43930 DE 01/09/2022 # 366 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5 - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 29/09/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #372.	118,25	118,25
	2022OB03360	2022NE00154	440929 - 2022NL03068	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XV7H6	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5801 DE 29/07/2022 # 481 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTE INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME, CONFORME #460. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. #3 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #494. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 172.418,82 / REGISTRA- SE GLOSA NO VALOR DE R\$ 11.376,37 - SENDO AUTORIZADO LIQUIDAR R\$ 161.042,45.OBS. LIQUIDADO NA 2022NL03068 R\$ 78.061,02 + RETENÇÃO IR R\$ 2.586,28 E LIQUIDADO NA 2022NL03069 R\$ 82.981,45	2.586,28	2.586,28
	2022OB31894	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 924	137,31	137,31
	2022OB31941	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 925	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/09/2022	2022OB31943	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 927	185,07	185,07
	2022OB31944	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 921	185,07	185,07
	2022OB31954	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 922	185,07	185,07
	2022OB31955	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 926	179,10	179,10
	2022OB31956	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 928	185,07	185,07
	2022OB31957	2022NE02707	440901 - 2022NL15983	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 923	125,37	125,37
	2022OB32029	2022NE06338	440901 - 2022NL16053	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011730235	PAGAMENTO NOTA FISCAL 929 AGOSTO/2022 CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO - SERÁ UTILIZADO NO TRATAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV.	1.172,16	1.172,16
13/09/2022	2022OB00864	2022NE00154	440923 - 2022NL00744	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 23000, COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	4.562,38	4.562,38
	2022OB00916	2022NE00319	440912 - 2022NL00733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 52912 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	7.094,58	7.094,58
	2022OB00917	2022NE00319	440912 - 2022NL00733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 52912 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	1.418,92	1.418,92
	2022OB00918	2022NE00319	440912 - 2022NL00733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 52912 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	15.608,07	15.608,07
	2022OB01258	2022NE00267	440920 - 2022NL01015	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	PAGAMENTO IRRF DE NF. 607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	3.131,24	3.131,24
	2022OB01262	2022NE00267	440920 - 2022NL01015	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO ISS DE NF. 607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	8.350,00	8.350,00
	2022OB01263	2022NE00306	440920 - 2022NL01017	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NF. 610 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	5.669,72	5.669,72
	2022OB01264	2022NE00306	440920 - 2022NL01022	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NF. 618 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	1.070,82	1.070,82
	2022OB01266	2022NE00306	440920 - 2022NL01017	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 610 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	2.126,14	2.126,14
	2022OB01267	2022NE00306	440920 - 2022NL01022	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 618 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	401,55	401,55
	2022OB01268	2022NE00010	440920 - 2022NL01023	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1825 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA AGOSTO DE 2022.	4.388,90	4.388,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/09/2022	2022OB01269	2022NE00009	440920 - 2022NL01008	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 09/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA SETEMBRO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB01270	2022NE00011	440920 - 2022NL01009	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 009/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS DE SETEMBRO 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA SETEMBRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB01788	2022NE00659	440916 - 2022NL01505	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003040589 - NF 344 - SET/22 - IMEV	1.133,12	1.133,12
	2022OB01789	2022NE00960	440916 - 2022NL01506	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P2MZ4	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003039618 - NF 1350 - SET/22 - COOPERATI	7.990,02	7.990,02
	2022OB01790	2022NE00247	440916 - 2022NL01507	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 1092 - SET/22 - SUL AMBIENTAL	73,92	73,92
	2022OB02834	2022NE01201	440928 - 2022NL02229	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006700052	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003033406, NF 174 (PEÇA #260), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2022, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #259,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #262 E #264.	161,82	161,82
	2022OB02838	2022NE01245	440928 - 2022NL02146	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4J774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003035817, NF 4667 (PEÇA #20), REFERENTE A 06 EXAMES DE PHMETRIA E 12 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NRA/SRSC/04-2022 PEÇA #8, MAPA COMPARATIVO #58, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2022 #65. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #21.	90,87	90,87
	2022OB02839	2022NE00295	440928 - 2022NL02237	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003041380, NFS-e 800 E 801 (PEÇA #450 E #451), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #448,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #452 E #457.	7.544,73	7.544,73
	2022OB02840	2022NE00221	440928 - 2022NL02141	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003041780, NF 8263 (PEÇA #168) REFERENTE A 75 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) , REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #169.	64,72	64,72
	2022OB03373	2022NE01764	440929 - 2022NL03075	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202 DE 30/08/2022 #778 (R\$ 11.994,80), 203 DE 30/08/2022 #779 (R\$ 5.645,17), 204 DE 05/09/2022 #780 (R\$ 5.645,17), 205 DE 05/08/2022 #781 (R\$ 11.994,90). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES, PARA ATENDER EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME # 785/796. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #801.	529,18	529,18
	2022OB03376	2022NE00806	440929 - 2022NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21326 DE 01/09/2022 #334 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #168. #343.	9.413,30	9.413,30
	2022OB03377	2022NE00806	440929 - 2022NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21326 DE 01/09/2022 #334 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #168. #343.	4.278,77	4.278,77
	2022OB03378	2022NE00806	440929 - 2022NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21326 DT. 01/09/2022 #334 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #168. #343.	855,75	855,75
	2022OB03379	2022NE00619	440929 - 2022NL03027	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8474 DE 01/09/2022 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NEV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 A ADESÃO A ARP Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #584.	36,36	36,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/09/2022	2022OB03380	2022NE01113	440929 - 2022NL03077	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 941 E 942 DE 05/09/2022 #161 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #160. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #174.	6.876,54	6.876,54
	2022OB03381	2022NE00579	440929 - 2022NL03089	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/962 DE 06/09/2022 #128 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV, COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EM EQUIPAMENTO DE FONTE DE LUZ FRIA, EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO 0005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - PROCESSO 2021-GBB16 - -LOTES 02, 03 ,04 ,05, 06 E 08. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #136.	9,35	9,35
	2022OB03382	2022NE02162	440929 - 2022NL02991	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04172 DE 31/08/2022 # 229 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO, 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO E 07 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #238. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 243.	210,04	210,04
	2022OB03383	2022NE02080	440929 - 2022NL03096	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 843 E 844 DE 05/09/2022#162 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #161. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #178.	9.759,84	9.759,84
	2022OB03719	2022NE00446	440910 - 2022NL02568	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1205 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2022 NF 01205	1.469,34	1.469,34
	2022OB03720	2022NE00440	440910 - 2022NL02571	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2310 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - AGOSTO/2022 - NF 02310	5.413,20	5.413,20
	2022OB03721	2022NE01869	440910 - 2022NL02573	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 00718 - REF. A DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPNEURO - CONTRATO 00021/2018 - AGOSTO/2022 - NF 00718	6.255,40	6.255,40
	2022OB03722	2022NE00663	440910 - 2022NL02616	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9608 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	25,28	25,28
	2022OB03723	2022NE00663	440910 - 2022NL02618	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-QWPKN	PGTO DE IRRF DA NF 9609 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/HINSG E ANEXO AO HPM - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO CONTRATO Nº 0200/2020 PREGÃO Nº 0346/2020 PROCESSO Nº 88659720 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 17/09/2022	25,28	25,28
	2022OB03724	2022NE00223	440910 - 2022NL02620	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGTO DE IRRF DA NF 1012542 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA - REF. despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de exames de especialidades de fish, para pacientes do hinsg, durante o ano de 2022, conforme solicitação do fiscal do contrato e autorização da direção geral -contrato 0014/2021.	12,00	12,00
	2022OB03725	2022NE00223	440910 - 2022NL02621	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGTO DE IRRF DA NF 1012833 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA - REF. Despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de exames de especialidades de fish, para pacientes do hinsg, durante o ano de 2022, conforme solicitação do fiscal do contrato e autorização da direção geral -contrato 0014/2021 - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI	12,00	12,00
	2022OB03726	2022NE00643	440910 - 2022NL02632	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NF 65473 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS: LOTES: 16734 - 17534 - 17535 - 17536 - 17738 NO MÊS DE JULHO/2022 - ESTIMATIVO PARA ATENDER O AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEDAÇÃO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS.	211,59	211,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/09/2022	2022OB32052	2022NE01492	440901 - 2022NL15912	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 08579 DE 01/09/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022 - PARA ATENDER O HESVV - AUTORIZAÇÃO DE PARAMENTO PEÇA 620.	1.981,20	1.981,20
	2022OB32062	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB32063	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27077, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB32064	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB32065	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB32066	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27038, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB32067	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB32068	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27078, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB32069	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27067, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB32070	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB32071	2022NE04426	440901 - 2022NL15752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB32072	2022NE00254	440901 - 2022NL15411	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 00693 AS PÇS # 507 SET/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE AGOSTO/2022 CONTRATO 0047/2019	225,03	225,03
	2022OB32073	2022NE00254	440901 - 2022NL15411	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 00693 AS PÇS # 507 SET/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE AGOSTO/2022 CONTRATO 0047/2019	1.125,14	1.125,14
	2022OB32074	2022NE00254	440901 - 2022NL15411	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº. 00693 AS PÇS # 507 SET/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE AGOSTO/2022 CONTRATO 0047/2019	2.475,30	2.475,30
	2022OB32075	2022NE01434	440901 - 2022NL15956	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 5292 PÇ# 1068 AUTORIZAÇÃO PÇ# #1081 SERVIÇO REALIZADO MÊS 8/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0044/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - VIG. 07/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GGH, PEÇA #584, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS - RESPONDENDO, PEÇA #586 (PROC. 2021-044PC)	2.209,16	2.209,16
	2022OB32076	2022NE03267	440901 - 2022NL15568	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 286 AS PÇS # 238 SETEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE AGOSTO/2022.	228,92	228,92
	2022OB32077	2022NE03267	440901 - 2022NL15568	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 286 AS PÇS # 238 SETEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE AGOSTO/2022.	2.518,13	2.518,13
	2022OB32078	2022NE03267	440901 - 2022NL15568	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 286 AS PÇS # 238 SETEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV NO MES DE AGOSTO/2022.	1.144,60	1.144,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/09/2022	2022OB32156	2022NE07241	440901 - 2022NL16055	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003376295	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 6663 PÇ 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA (CAPELA DE EXAUSTÃO) E SISTEMA DE EXAUSTÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE ANÁLISES NO LACEN, MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0082/22.	150,00	150,00
	2022OB32157	2022NE07241	440901 - 2022NL16055	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022003376295	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 6663 PÇ 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA (CAPELA DE EXAUSTÃO) E SISTEMA DE EXAUSTÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE ANÁLISES NO LACEN, MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0082/22.	500,00	500,00
14/09/2022	2022OB00313	2022NE00064	440918 - 2022NL00214	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A JULHO/2022 NF 260.	4.365,96	4.365,96
	2022OB00314	2022NE00009	440918 - 2022NL00213	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A JULHO/2022- NF 21271.	6.343,17	6.343,17
	2022OB01563	2022NE00744	440911 - 2022NL01284	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 -- liq e pag nf 02 ref agosto	778,72	778,72
	2022OB01564	2022NE00812	440911 - 2022NL01285	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007333165	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROC. 2022-91KXT -- liq e pag nf 440 ref agosto/22	1.025,98	1.025,98
	2022OB01565	2022NE00878	440911 - 2022NL01287	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anestesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 8575 ref agosto/22	7.214,71	7.214,71
	2022OB01566	2022NE00158	440911 - 2022NL01286	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 -- liq e pag nf 2315 ref agosto/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB02852	2022NE00192	440928 - 2022NL02248	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003053529, NF 3274 (PEÇA #587), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ; VISITA MENSAL ENFERMEIRO; 05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #586, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #589 E #592.	77,71	77,71
	2022OB02854	2022NE00615	440928 - 2022NL02236	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003045657, DA NF Nº 513227 (PEÇA #1378) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1379 E #1382.	45,18	45,18
	2022OB02855	2022NE00615	440928 - 2022NL02236	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 65730 DO ISS, DA NF Nº 513227 (PEÇA #1378) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1379 E #1382.	90,36	90,36
	2022OB02856	2022NE00615	440928 - 2022NL02236	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº 513227 (PEÇA #1378) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1379 E #1382.	496,99	496,99
	2022OB02857	2022NE00030	440928 - 2022NL02101	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003044701, NF 71309 (PEÇA #467), REFERENTE A 20 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA PELVE, 11 RESSONANCIA MAGNETICAS ABDOMEM SUPERIOR ,01 RESSONÂNCIA TORAX ,01 RESSONÂNCIA OMBRO ,01 RESSONÂNCIA PESCOÇO ,02 RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR E 02 RESSONÂNCIA BACIA (ARTICULAÇÃO COXO - FEMURAL), REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #468.	153,19	153,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/09/2022	2022OB02858	2022NE00831	440928 - 2022NL02230	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003047986, DA NF 513233 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO AGOSTO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1391 E #1393.	123,50	123,50
	2022OB02859	2022NE00831	440928 - 2022NL02230	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 65728 DO ISS, DA NF 513233 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO AGOSTO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1391 E #1393.	247,01	247,01
	2022OB02860	2022NE00831	440928 - 2022NL02230	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 513233 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO AGOSTO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1391 E #1393.	1.358,55	1.358,55
	2022OB02861	2022NE01667	440928 - 2022NL02246	21748509748 - JENIFFER NERES OLIVEIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2022-1JTBF	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0417/2022 (PEÇA #39) EM FAVOR DO PACIENTE J.N.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #40 E #41.	242,37	242,37
	2022OB03400	2022NE00352	440929 - 2022NL03094	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-DBJ90	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7503 DE 05/09/2022 #57 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO; CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5003341-97.2021.8.08.0006, CONFORME #63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #68.	180,54	180,54
	2022OB03403	2022NE01226	440929 - 2022NL03123	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 52909 DE 01/09/2022 #203 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #269.	15.608,07	15.608,07
	2022OB03404	2022NE01226	440929 - 2022NL03123	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 52909 DE 01/09/2022 #203 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #269.	7.094,58	7.094,58
	2022OB03405	2022NE01226	440929 - 2022NL03123	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 52909 DE 01/09/2022 #203 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #269.	1.418,92	1.418,92
	2022OB03406	2022NE01973	440929 - 2022NL03071	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL102680 DE 20/07/2022 #203 - JULHO/2022 (01 A 15/07/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 151 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E 26 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME #201. CONTRATO Nº 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 00001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #215. TOTAL NF R\$ 42.077,03. LIQUIDADO R\$ 24.378,99 + RETENÇÃO IMPOSTO NA 2022NL03071, LIQUIDADO R\$ 15.335,99 NA 2022NL03072 E LIQUIDADO R\$ 2.362,05 NA 2022NL03074.	631,16	631,16
	2022OB03407	2022NE01065	440929 - 2022NL03120	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 144 E 145 DE 05/09/2022 #146 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #145. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #151. TOTAL DAS NF'S R\$ 398.466,23, SENDO LIQUIDADO R\$ 219.427,74 + RETENÇÃO DO IR NA 2022NL03120 E LIQUIDADO R\$ 179.038,49 NA 2022NL03121.	5.976,99	5.976,99
	2022OB03408	2022NE00132	440929 - 2022NL03124	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1928 E 1929 DE 06/09/2022 #212 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #210. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #219.	8.303,40	8.303,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/09/2022	2022OB03409	2022NE00135	440929 - 2022NL03131	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202200000002141 E 202200000002142 DE 08/09/2022 #198 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.-TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #196 . CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #210.	4.460,70	4.460,70
	2022OB03410	2022NE01303	440929 - 2022NL03118	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 118 DE 05/09/2022 #209 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #208. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #214.	3.124,56	3.124,56
	2022OB03411	2022NE02173	440929 - 2022NL02987	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1626 DE 31/08/2022 #236 - AGOSTO/2022 (13 A 31/08/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 138 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME #244. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021 - PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-S93SC. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #250.	396,41	396,41
	2022OB03751	2022NE00445	440910 - 2022NL02574	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PAGAMENTO DE IR RETIDO NF 01826 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - AGOSTO/2022 - NF 01826	4.245,96	4.245,96
	2022OB03752	2022NE01182	440910 - 2022NL02572	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 01110 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	10.464,33	10.464,33
	2022OB03753	2022NE02374	440910 - 2022NL02575	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 00142 - REF SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	7.018,20	7.018,20
	2022OB03754	2022NE02374	440910 - 2022NL02575	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 00142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2022 - NF 00142	5.263,65	5.263,65
	2022OB03755	2022NE01520	440910 - 2022NL02640	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1438 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.173,41. - COMPETÊNCIA 08/2022.	4.135,79	4.135,79
	2022OB03756	2022NE01520	440910 - 2022NL02640	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	PGTO DE INSS DA NF 1438 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.173,41. - COMPETÊNCIA 08/2022.	22.746,84	22.746,84
	2022OB03757	2022NE01520	440910 - 2022NL02640	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1438 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. GLOSA FEITA NO VALOR DE R\$ 3.173,41. - COMPETÊNCIA 08/2022.	3.101,84	3.101,84
	2022OB03758	2022NE00263	440910 - 2022NL02641	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NF 4169 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF. DESPESAS COM EXAMES - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	32,34	32,34
	2022OB32200	2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	149,53	149,53
	2022OB32214	2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	424,26	424,26
	2022OB32216	2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO EX. VIGENTE - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	2.641,64	2.641,64
	2022OB32219	2022NE01289	440901 - 2022NL15641	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	695,87	695,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/09/2022	2022OB32220	2022NE01272	440901 - 2022NL15580	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	4.948,38	4.948,38
		2022NE01289	440901 - 2022NL15641	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	747,45	747,45
		2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	17.137,32	17.137,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL15649	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.874,24	1.874,24
	2022OB32221	2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES PARA PROPRIA UG -- FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	7.249,88	7.249,88
	2022OB32222	2022NE01289	440901 - 2022NL15641	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	14,95	14,95
	2022OB32227	2022NE00123	440901 - 2022NL16161	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 38534 E 38601 PÇ #702/703, PARA DESPESAS COM prestação DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS EM HEMOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 - CONTRATO Nº 002/2021.	3.810,48	3.810,48
15/09/2022	2022OB00317	2022NE00064	440918 - 2022NL00226	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 030/2022 REFERENTE REPACTUAÇÃO (2º TERMO ADITIVO) DO PERÍODO DE MAIO A JULHO/22 CONFORME NF 280.	2.010,88	2.010,88
	2022OB01221	2022NE00359	440922 - 2022NL01066	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº287 (#167) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 VALOR JÁ REPACTUADO (ISS - R\$1.373,52 / IRRF - R\$457,84 / INSS - R\$5.036,26), ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K	1.373,52	1.373,52
	2022OB01222	2022NE00359	440922 - 2022NL01066	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº287 (#167) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 VALOR JÁ REPACTUADO (ISS - R\$1.373,52 / IRRF - R\$457,84 / INSS - R\$5.036,26), ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K	457,84	457,84
	2022OB01223	2022NE00359	440922 - 2022NL01066	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº287 (#167) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 VALOR JÁ REPACTUADO (ISS - R\$1.373,52 / IRRF - R\$457,84 / INSS - R\$5.036,26), ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K	5.036,26	5.036,26
	2022OB01283	2022NE00036	440920 - 2022NL00884	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 439 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA JULHO DE 2022.	2.558,98	2.558,98
	2022OB01284	2022NE00188	440920 - 2022NL00888	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DE NF. 22641 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JULHO DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB01285	2022NE00039	440920 - 2022NL00913	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 508848 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA JULHO DE 2022.	17.326,98	17.326,98
	2022OB01804	2022NE00005	440916 - 2022NL01513	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003047106 - NF 2314 - SET/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/09/2022	2022OB02548	2022NE00312	440917 - 2022NL01702	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	PAGAMENTO ISS NF 05159, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, 6ª Parcela 2º Termo Aditivo, Aditivo Contrato nº00015/2020.	180,00	180,00
	2022OB02549	2022NE00092	440917 - 2022NL01703	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 5158, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 8ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2022OB02550	2022NE00013	440917 - 2022NL01706	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	PAGAMENTO ISS NF 1626, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	50,83	50,83
	2022OB02875	2022NE01194	440928 - 2022NL02253	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003057020, NF 175 (PEÇA #118) , REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #117, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #120 E #123.	48,27	48,27
	2022OB02877	2022NE00849	440928 - 2022NL02254	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-QLZK0	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003057360, NF 3590 (PEÇA #70), REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO DEMANDA JUDICIAL Demanda/SRSC 92/2022 (PEÇA #2), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5007285-35.2021.8.08.0030 (PEÇA #3), CONFORME LAUDO NA PEÇA #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #72 E #75.	22,50	22,50
	2022OB02881	2022NE01618	440928 - 2022NL02256	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003058794, Nº 3526 (PEÇA #432) REFERENTE A 03 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,26 EXAMES US APARELHO URINARIO , 07 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,64 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,74 EXAMES DE US MAMA ,44 EXAMES US PARTES MOLE E 90 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #441,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #443 E #447.	387,47	387,47
	2022OB02882	2022NE00530	440928 - 2022NL02195	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003016738, DA NF 23006 (PEÇA #300), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #302 E #304.	181,48	181,48
	2022OB02883	2022NE00530	440928 - 2022NL02195	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 65853 DO ISS DA NF 23006 (PEÇA #300), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #302 E #304.	362,97	362,97
	2022OB02884	2022NE00530	440928 - 2022NL02195	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 23006 (PEÇA #300), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #302 E #304.	1.996,36	1.996,36
	2022OB02885	2022NE00175	440928 - 2022NL02137	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003057664, NF 3527 (PEÇA#323) , REFERENTE A 11 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃODE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #324.	19,11	19,11
	2022OB02886	2022NE00870	440928 - 2022NL02167	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003059721, NF 14289 (PEÇA #62) REFERENTE 25 US DE ABDOMEN SUPERIOR E 16 US DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO Nº. 003/2022 (PEÇA #131) JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, PUBLICADO NO DIO-ES EM 28/04/2022 (PEÇA #135) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #3); SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO (PEÇA #27); ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 247661 (PEÇA #94). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #63.	74,36	74,36
	2022OB03444	2022NE00708	440929 - 2022NL03119	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02606 DE 05/09/2022 #117 - AGOSTO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda DE DEMORA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, CONFORME # 122/123. CONTRATO 006/2022 - PREGÃO 0027/2021 - PROCESSO 2021-2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #128.	341,08	341,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/09/2022	2022OB03448	2022NE01101	440929 - 2022NL02993	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL 65785 DE 01/09/2022 #158 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME #164. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 - ARP Nº 0011/2019 SRSC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 171.	284,10	284,10
	2022OB03449	2022NE01059	440929 - 2022NL03159	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS AS NOTAS FISCAIS 00458 E 00459 DE 05/09/2022 # 162 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #167.	2.869,40	2.869,40
	2022OB03778	2022NE02523	440910 - 2022NL02687	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 5670 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - HINSG/ VITÓRIA - COMPETÊNCIA 07/2022.	80,55	80,55
	2022OB03779	2022NE02523	440910 - 2022NL02689	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 5671 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - SRSSM - COMPETENCIA 07/2022.	724,95	724,95
	2022OB03780	2022NE01433	440910 - 2022NL02663	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 65919 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. DESPESA COM EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO.	28,28	28,28
	2022OB32441	2022NE00177	440901 - 2022NL16080	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 43932 SETEMBRO/2022 PÇ #331, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NO HEMOES, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO nº. 0112/2021.	27,08	27,08
	2022OB32442	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 966, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32443	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	75,08	75,08
	2022OB32444	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 955, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	203,78	203,78
	2022OB32445	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	300,30	300,30
	2022OB32446	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 960, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	289,58	289,58
	2022OB32447	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 963, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	32,18	32,18
	2022OB32448	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 957, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	257,40	257,40
	2022OB32449	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 956, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	235,95	235,95
	2022OB32450	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32451	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 968, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32452	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 973, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32453	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	257,40	257,40
	2022OB32454	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/09/2022	2022OB32455	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 976, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
16/09/2022	2022OB00736	2022NE00057	440913 - 2022NL00584	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 104156,REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,AGOSTO/22.	320,24	320,24
	2022OB00737	2022NE00096	440913 - 2022NL00579	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGAMENTO DA IRRF/DUA NF.8469 REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 ,COMPETENCIA AGOSTO/2022.	135,67	135,67
	2022OB00881	2022NE00340	440923 - 2022NL00755	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9607, COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO:	53,21	53,21
	2022OB01290	2022NE00033	440920 - 2022NL01029	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO DE IRRF NF. 202200000019866 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG.25/01/2022 à 24/01/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	54,07	54,07
	2022OB01828	2022NE00510	440916 - 2022NL01539	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003070841 - NF 23002 - SET/22 - SEI	784,03	784,03
	2022OB01830	2022NE00510	440916 - 2022NL01539	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 23002 - SET/22 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.568,06	1.568,06
	2022OB01831	2022NE00033	440916 - 2022NL01541	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003077826 - NF 3806 - SET/22 - RADIMAGEM	4.590,34	4.590,34
	2022OB01908	2022NE00330	440926 - 2022NL01504	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 57 (PEÇA#174) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#175 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#176.	162,00	162,00
	2022OB02570	2022NE00350	440917 - 2022NL01718	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000713985	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 31,PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.436,34	1.436,34
	2022OB02571	2022NE00069	440917 - 2022NL01712	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1659, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 5ª parcela 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB02572	2022NE00070	440917 - 2022NL01713	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1658, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 4ª parcela - 4ª Termo Aditivo ao Contrato nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2022OB02573	2022NE00139	440917 - 2022NL01708	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	PAGAMENTO ISS NF 1444, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 01/09 A 12/09/2022.	2.202,73	2.202,73
	2022OB02574	2022NE00139	440917 - 2022NL01708	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1444, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 01/09 A 12/09/2022.	1.652,04	1.652,04
	2022OB02576	2022NE00121	440917 - 2022NL01716	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	PAGAMENTO ISS NF 875, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS, REFERENTE AGOSTO 2022.	1.799,98	1.799,98
	2022OB02577	2022NE00121	440917 - 2022NL01716	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 875, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS, REFERENTE AGOSTO 2022.	1.349,98	1.349,98
	2022OB02578	2022NE00405	440917 - 2022NL01722	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-1FMQQ	PAGAMENTO INSS NF 18.431, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HRAS, REFERENTE 01/08 A 21/08/2022 .	25.284,83	25.284,83
	2022OB02904	2022NE00614	440928 - 2022NL02268	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003079269, DA NF Nº 513234 (PEÇA #1387) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1390 E #1393.	126,11	126,11
	2022OB02905	2022NE00614	440928 - 2022NL02268	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 65731 DO ISS, NF Nº 513234 (PEÇA #1387) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1390 E #1393.	252,23	252,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/09/2022	2022OB02906	2022NE00614	440928 - 2022NL02268	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 513234 (PEÇA #1387) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1390 E #1393.	1.387,26	1.387,26
	2022OB02907	2022NE01251	440928 - 2022NL02140	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3J4TL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003074996, NF 02642 (PEÇA #127), REFERENTE A 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) , MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022,CONTRATO Nº 0008/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #128.	126,43	126,43
	2022OB02908	2022NE00858	440928 - 2022NL02169	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003079857, NF 14288 (PEÇA #85), REFERENTE A 163 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO) ,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO Nº 001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #86.	580,68	580,68
	2022OB03478	2022NE02187	440929 - 2022NL03161	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017408839	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7502 DE 05/09/2022 # 88 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CICLOFOTOABLAÇÃO MONOCULAR, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5008211-252022.8.08.0048, CONFORME 92. AUTORIZADO ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #99.	176,98	176,98
	2022OB03480	2022NE01085	440929 - 2022NL03162	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02611 DE 06/09/2022 #127 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, CONFORME # 132/133PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019 - PROCESSO DE COMPRA 87146029. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #138.	266,84	266,84
	2022OB03484	2022NE00136	440929 - 2022NL03163	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01420 E 01421 DE 06/09/2022 #197 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #195. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #204.	4.491,67	4.491,67
	2022OB03485	2022NE00083	440929 - 2022NL03033	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 202200000016149 DE 31/08/2022# 141 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 94 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CONFORME #147. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #154.	77,70	77,70
	2022OB03818	2022NE00443	440910 - 2022NL02578	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 08578 - REF SERV PRESTADOS MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATACÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO	13.851,44	13.851,44
	2022OB03819	2022NE00377	440910 - 2022NL02576	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 00142 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ATESTE DI FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	4.570,15	4.570,15
	2022OB03822	2022NE00851	440910 - 2022NL02694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE IRRF REF. AS NF's 21332 e 21333.	4.737,11	4.737,11
	2022OB03823	2022NE00879	440910 - 2022NL02699	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PAGAMENTO DE ISS REF. A NF 5864 - AGOSTO/2022	80,75	80,75
	2022OB03824	2022NE00262	440910 - 2022NL02716	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 65920 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018.	21,60	21,60
	2022OB32570	2022NE02121	440901 - 2022NL16296	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1883 SETEMEBRO/2022 PÇ #1092, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 – SERRA - HOSPITAL DORIO SILVA - HDS - CONTRATO Nº 0172/2020.	3.205,12	3.205,12
	2022OB32571	2022NE02121	440901 - 2022NL16296	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1883 SETEMEBRO/2022 PÇ #1092, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 – SERRA - HOSPITAL DORIO SILVA - HDS - CONTRATO Nº 0172/2020.	3.657,44	3.657,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/09/2022	2022OB32572	2022NE00148	440901 - 2022NL16311	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 7054 SETEMBRO/2022 PÇ #461, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO N° 0063/2017.	799,64	799,64
	2022OB32573	2022NE00148	440901 - 2022NL16311	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 7054 SETEMBRO/2022 PÇ #461, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOSSERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO N° 0063/2017.	2.665,47	2.665,47
	2022OB32574	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 21308, 21309, 21310, 21311, 21312, 21313, 21314, 21315, 21316, 21317, 21318, 21319 E 21320 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSET – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020	29.271,49	29.271,49
	2022OB32575	2022NE03287	440901 - 2022NL15497	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS NOTAS FISCAIS 21321, 21322 E 21323 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MES DE AGOSTO/2022 - 0028/2020.	2.834,04	2.834,04
	2022OB32576	2022NE03288	440901 - 2022NL15510	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21324 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA,PARA ATENDER ICEPI - INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020 .	911,86	911,86
	2022OB32577	2022NE03286	440901 - 2022NL15516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21325 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	9.924,65	9.924,65
	2022OB32578	2022NE03286	440901 - 2022NL15516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21325 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	902,24	902,24
	2022OB32579	2022NE03288	440901 - 2022NL15510	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21324 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA,PARA ATENDER ICEPI - INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	82,90	82,90
	2022OB32580	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21308, 21309, 21310, 21311, 21312, 21313, 21314, 21315,21316, 21317, 21318, 21319 E 21320 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES,NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	2.661,06	2.661,06
	2022OB32581	2022NE03287	440901 - 2022NL15497	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21321, 21322 E 21323 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MES DE AGOSTO/2022 - 0028/2020.	257,64	257,64
	2022OB32582	2022NE03287	440901 - 2022NL15497	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21321 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, NO MES DE AGOSTO/2022.	414,48	414,48
	2022OB32583	2022NE03287	440901 - 2022NL15497	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21322 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, NO MES DE AGOSTO/2022.	644,10	644,10
	2022OB32584	2022NE03287	440901 - 2022NL15497	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21323 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA, NO MES DE AGOSTO/2022.	229,62	229,62
	2022OB32585	2022NE03288	440901 - 2022NL15510	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21324 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA,PARA ATENDER ICEPI - INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	414,48	414,48
	2022OB32587	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21309 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE BEIRA MAR, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.760,95	2.760,95
	2022OB32588	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21311 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, NERI, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	825,37	825,37
	2022OB32589	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21312 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, ALMOX. MEDIC. GEAF, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	2.094,79	2.094,79
	2022OB32590	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21316 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, LACEN, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	1.362,71	1.362,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/09/2022	2022OB32591	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21315 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, PROG EST IMUNIZAÇÕES, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	414,48	414,48
	2022OB32592	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21317 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, SVO, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	888,47	888,47
	2022OB32593	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21318 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, CNCDO, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	444,23	444,23
	2022OB32594	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21320 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, ALMOX. PATRIM., NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	369,73	369,73
	2022OB32595	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21314 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	229,62	229,62
	2022OB32596	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21310 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, NEMES, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	369,73	369,73
	2022OB32597	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21319 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, COUBV, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	459,24	459,24
	2022OB32598	2022NE03286	440901 - 2022NL15516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21325 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020V- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	4.511,20	4.511,20
	2022OB32599	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21313 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, ALMOX. SANTANA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020- VIGENCIA ATE 13/09/2022.	369,73	369,73
	2022OB32689	2022NE03289	440901 - 2022NL15490	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21308 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES, SESA ENSEADA, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 0028/2020.	2.716,19	2.716,19
19/09/2022	2022OB00887	2022NE00233	440923 - 2022NL00760	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 513236, COM DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	870,14	870,14
	2022OB00888	2022NE00233	440923 - 2022NL00760	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 513236, COM DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	9.571,58	9.571,58
	2022OB01295	2022NE00018	440920 - 2022NL01039	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2312 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2022 à 30/04/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	5.241,73	5.241,73
	2022OB01296	2022NE00039	440920 - 2022NL01046	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 513237 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	6.412,33	6.412,33
	2022OB01297	2022NE00039	440920 - 2022NL01046	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 513237 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	1.603,08	1.603,08
	2022OB01594	2022NE00159	440911 - 2022NL01288	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 2307, COM RECOLHIMENTO DE IRRF. ESCLARECEMOS QUE A NF 2304 SE REFERE AO MESMO SERVIÇO E PERÍODO, CONTUDO, APÓS TERMOS EFETUADO O PAGAMENTO A MESMA FOI CANCELADA E EMITIDA A NF 2307, COM VALOR A MAIOR, ASSIM, ESTAMOS LIQUIDANDO A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS NF'S. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 2307	76,18	76,18
	2022OB01846	2022NE00772	440916 - 2022NL01548	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003093182 - NF 356 - SET/22 - IMEV (ORTOPEDIA)	5.124,99	5.124,99
	2022OB01847	2022NE00496	440916 - 2022NL01549	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	LIQUIDAÇÃO DA NF. 3541, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA , CONTRATO Nº 0009/2021, AGO-2022.	33,03	33,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/09/2022	2022OB01848	2022NE00615	440916 - 2022NL01552	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7RJFF	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003093142 - NF 3529 - SET/22 - ULTRASCAN	1.322,41	1.322,41
	2022OB01918	2022NE01266	440926 - 2022NL01506	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023533410	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 26/08/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 000269-97.2021.8.08.0036, DE GABRIEL BITENCOURT FOSSE - , INSERIDO NO EDOCs: 2022-Z1L70 - PA/SIGEFES: 2022023533410 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#13). 2022ob24533 (PEÇA#3).	12.000,00	12.000,00
	2022OB01920	2022NE00209	440926 - 2022NL01515	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2613 (PEÇA#174) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#175 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#176	599,70	599,70
	2022OB01922	2022NE00455	440926 - 2022NL01516	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XH3GH	PGTO IRRF-PJ DA NF 1594 (PEÇA#150) REF. 04 SESSÕES TERAPIA ABA COM PSICOPEDAGOGO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002214-62.2019.8.08.0013, PACIENTE K.A.V., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#151 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#152.	7,20	7,20
	2022OB01924	2022NE00266	440926 - 2022NL01517	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DA NF 3247 (PEÇA#724) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#725 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#726.	471,00	471,00
	2022OB02575	2022NE00139	440917 - 2022NL01708	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	PAGAMENTO INSS NF 1444, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 01/09 A 12/09/2022.	12.115,00	12.115,00
	2022OB02590	2022NE00053	440917 - 2022NL01723	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	PAGAMENTO ISS NF 71547, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE 01/08 A 30/08/2022.	91,51	91,51
	2022OB03496	2022NE00056	440929 - 2022NL03181	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL 00259 DE 12/09/2022 - AGOSTO/2022 (PERÍODO DE 01 A 06/08/200). SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR HOME CARE 24H, COM INFRA ESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME #111/112. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2021 - PREGÃO 0018/2020- PROCESSO 2020-X39FJ. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #117.	53,98	53,98
	2022OB03498	2022NE01711	440929 - 2022NL03183	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02610 DE 06/09/2022 # 607 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H, INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, CONFORME #612/613. CONTRATO Nº 0022/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019, PROCESSO 83585419 SRSV - VIGÊNCIA 06/11/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #618.	240,62	240,62
	2022OB03500	2022NE01305	440929 - 2022NL03158	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00023 DE 09/09/2022 #188 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #187. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #194. OBS. VALOR DA NF R\$ 171.791,34, SENDO LIQUIDADO R\$ 100.110,04 + RETENÇÃO DO IR NA 2022NL03158 E LIQUIDADO R\$ 71.681,30 NA 2022NL03160.	2.576,87	2.576,87
	2022OB03820	2022NE00851	440910 - 2022NL02694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE ISS REF. A NF 21332	11.864,97	11.864,97
	2022OB03821	2022NE00851	440910 - 2022NL02694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE ISS REF. A NF 21333.	11.820,62	11.820,62
	2022OB03872	2022NE01834	440910 - 2022NL02741	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BMP09	PGTO DO IRRF DA NF 144 REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022 #147 AUTORIZADO NAS #149 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS	4.287,60	4.287,60
	2022OB03873	2022NE02468	440910 - 2022NL02577	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PAGAMENTO RETIDO DA DA NF 00439 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP. S - REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLÁSTICA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 009/2021 - COOPLASTES	3.141,85	3.141,85
	2022OB03874	2022NE02547	440910 - 2022NL02751	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013787909	PAGAMENTO DE IRRF S/ NF 00715	108,68	108,68
	2022OB03875	2022NE00203	440910 - 2022NL02735	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DE IRRF DA NF 2519 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O EXERCÍCIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	569,25	569,25
	2022OB03876	2022NE00269	440910 - 2022NL02733	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - NF 7381	5.718,99	5.718,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/09/2022	2022OB03877	2022NE00264	440910 - 2022NL02589	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS NF 969 - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	42,98	42,98
	2022OB03878	2022NE00583	440910 - 2022NL02742	25277129000172 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WBG64	Pagamento de ISS s/NF 4732	130,32	130,32
	2022OB03879	2022NE00755	440910 - 2022NL02746	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DE IRRF DA NF 2293 - REF. DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTES HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - CONTRATO – 0001/2021 -ORIGINADO DO TERMO DE ADESÃO nº 0001/2021 - PROCESSO 2021 187DQ – HINSG - PREGÃO 037/2020 - COMPETENCIA AGOSTO/2022.	332,03	332,03
	2022OB32738	2022NE01253	440901 - 2022NL14384	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS-SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	12.682,69	12.682,69
	2022OB32740	2022NE01272	440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	587.624,56	587.624,56
		2022NE01317	440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.670.096,34	1.670.096,34
		2022NE01355	440901 - 2022NL14389	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	12.787,51	12.787,51
	2022OB32746	2022NE01272	440901 - 2022NL15580	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS- SEGURADO - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	6.576,32	6.576,32
		2022NE01317	440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS- SEGURADO - FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2022.	14.241,44	14.241,44
	2022OB32767	2022NE06398	440901 - 2022NL16286	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	02459831714 - WANESSA LACERDA POTON	2020017630606	PAGAMENTO AGOSTO/2022 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #467.	1.000,00	1.000,00
	2022OB32768	2022NE07828	440901 - 2022NL16258	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 977, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32769	2022NE00066	440901 - 2022NL16467	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 877 SETEMBRO/2022 PÇ #1432, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2018.	6.465,10	6.465,10
	2022OB32770	2022NE00066	440901 - 2022NL16467	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 877 SETEMBRO/2022 PÇ #1432, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2018.	17.779,02	17.779,02
	2022OB32771	2022NE03387	440901 - 2022NL15986	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF.20, PÇ. #1078, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE setembro DE 2022, ATRAVÉS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1080 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1082.	200.000,00	200.000,00
	2022OB32772	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1162 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDNA MARIA DA SILVA SALES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	193,05	193,05
	2022OB32829	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1148 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA SUZANA TOREZANI MILANEZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB32830	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1151 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CELIA ROSA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB32840	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1149 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DALVA SONIA BITARAES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	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 (Financeiras)
19/09/2022	2022OB32841	2022NE00377	440901 - 2022NL16481	33069212000850 - MERCK S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010631259	PAGAMENTO DE IRRF-PJ NF Nº. 15915 E NF 15916 PÇ#107 AUTORIZAÇÃO PÇ# 112 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL – SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA E ULTRAPURIFICADA – MERCK - MILLIPORE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO para o LACEN, Contrato nº 0047/2021, Vig. em 24/05/2022 - Empresa: MERCK S/A, conforme solicitação da Coordenação Geral do LACEN, peça #289, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #291.	221,22	221,22
	2022OB32842	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1153 #28, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLEBER NEYA FERREIRA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	289,57	289,57
	2022OB32843	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF NF 1164	235,95	235,95
	2022OB32844	2022NE04833	440901 - 2022NL15953	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022006337060	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 23, PÇ. #1289, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, 5º TA AO CONTRATO 003/2020, PARCELA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1291 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1293.	305.576,31	305.576,31
	2022OB32869	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1163 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDNA MARIA LEAL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,17	32,17
	2022OB32870	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1152 #124, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALESSANDRO ALVES SALLES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #132.	182,32	182,32
	2022OB32877	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1160	332,47	332,47
	2022OB32878	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1155	182,32	182,32
20/09/2022	2022OB00894	2022NE00064	440923 - 2022NL00763	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 252, COM DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB00937	2022NE00042	440912 - 2022NL00736	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21329 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.726,91	2.726,91
	2022OB00938	2022NE00042	440912 - 2022NL00736	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF 21329 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	29.995,99	29.995,99
	2022OB00939	2022NE00042	440912 - 2022NL00736	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO DO ISS DA NF 21329 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	13.634,54	13.634,54
	2022OB01608	2022NE00018	440911 - 2022NL01326	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- liq e pag nf 1344 ref periodo 29 a 31/07/22 proc 2022001838522	502,61	502,61
	2022OB01609	2022NE01089	440911 - 2022NL01327	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS INTENSIVISTAS NO MÊS DE JULHO/2022 EM CARÁTER INDENIZATÓRIO TENDO EM VISTA TER PRESTADO OS SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL . -- liq e pag nf 1341 ref mes julho/22 uti 2,3,5 e uci	10.436,26	10.436,26
	2022OB01610	2022NE00280	440911 - 2022NL01329	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 --0 liq e pag nf 92 ref periodo 25/08/22 a 31/08/22 como indenização proc 2022-3G4CM CONTRATO 02/22 -- PROC 2022019505535	1.448,19	1.448,19
	2022OB01611	2022NE00020	440911 - 2022NL01328	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1203 ref agosto/22	3.758,51	3.758,51
	2022OB01829	2022NE00510	440916 - 2022NL01539	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 23002 - SET/22 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.624,34	8.624,34
	2022OB02594	2022NE00060	440917 - 2022NL01725	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 7, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA REFERENTE AGOSTO 2022.	2.369,87	2.369,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/09/2022	2022OB02595	2022NE00273	440917 - 2022NL01726	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020514008	PAGAMENTO ISS NF 2523, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REFERENTE AGOSTO 2022.	94,29	94,29
	2022OB02597	2022NE00012	440917 - 2022NL01729	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	PAGAMENTO ISS NF 1627, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	126,84	126,84
	2022OB02947	2022NE00748	440928 - 2022NL02188	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003099202, NF 3532 (PEÇA #104) , REFERENTE A 113 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #105.	411,89	411,89
	2022OB02948	2022NE00029	440928 - 2022NL02148	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003101236, NF 77714 E 77716 (PEÇAS #589 E #590), REFERENTE A 202 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #591.	814,31	814,31
	2022OB03514	2022NE02157	440929 - 2022NL03042	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38R0Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1020 DE 06/09/2022 #287 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 337 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 312 ECOCARDIOGRAMAS, 51 EXAMES HOLTER 24H, 281 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME #NF E #295/298. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. PROCESSO ADITIVO 2021-38R0Q. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 304.	1.199,45	1.199,45
	2022OB03515	2022NE02158	440929 - 2022NL03043	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 1021 DE 06/09/2022 #260 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 336 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA CONFORME NF E #268. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J E PROCESSO ADITIVO 2021-X3D81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 272.	25,96	25,96
	2022OB03896	2022NE00205	440910 - 2022NL02759	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1589 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	2.275,41	2.275,41
	2022OB03897	2022NE01786	440910 - 2022NL02755	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21359 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022.	1.942,57	1.942,57
	2022OB03898	2022NE01786	440910 - 2022NL02755	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21359 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022.	388,51	388,51
	2022OB03899	2022NE01786	440910 - 2022NL02755	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21359 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022.	4.273,65	4.273,65
	2022OB03900	2022NE01786	440910 - 2022NL02758	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21361 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. O RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022	1.781,19	1.781,19
	2022OB03901	2022NE01786	440910 - 2022NL02758	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21361 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. O RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022	356,24	356,24
	2022OB03902	2022NE01786	440910 - 2022NL02758	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21361 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. O RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 05 DE JUNHO DE 2022	3.918,63	3.918,63
	2022OB03903	2022NE01787	440910 - 2022NL02760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21360 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	736,05	736,05
	2022OB03904	2022NE01787	440910 - 2022NL02760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21360 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	147,21	147,21
	2022OB03905	2022NE01787	440910 - 2022NL02760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21360 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	1.619,30	1.619,30
	2022OB03906	2022NE01787	440910 - 2022NL02761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21364 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	121,23	121,23
	2022OB03907	2022NE01787	440910 - 2022NL02761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21364 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	24,25	24,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/09/2022	2022OB03908	2022NE01787	440910 - 2022NL02761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21364 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	266,71	266,71
	2022OB03909	2022NE01787	440910 - 2022NL02762	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21363 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	3.270,53	3.270,53
	2022OB03910	2022NE01787	440910 - 2022NL02762	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21363 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	654,11	654,11
	2022OB03911	2022NE01787	440910 - 2022NL02762	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21363 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022.	7.195,17	7.195,17
	2022OB03912	2022NE01787	440910 - 2022NL02764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21365 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	538,68	538,68
	2022OB03913	2022NE01787	440910 - 2022NL02764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21365 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	107,74	107,74
	2022OB03914	2022NE01787	440910 - 2022NL02764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PGTO DE INSS DA NF 21365 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. RETROATIVO DO VALOR REPACTUADO DO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	1.185,09	1.185,09
	2022OB03915	2022NE00851	440910 - 2022NL02694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	PAGAMENTO DE INSS REF AS NF's 21332 e 21333.	52.108,30	52.108,30
	2022OB03916	2022NE00269	440910 - 2022NL02733	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PAGAMENTO DE INSS S/ SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - NF 7381	41.939,31	41.939,31
	2022OB32909	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 982, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	32,18	32,18
	2022OB32910	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	117,98	117,98
	2022OB32911	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	85,80	85,80
	2022OB32912	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 969, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	321,75	321,75
	2022OB32913	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	53,63	53,63
	2022OB32914	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 954, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	42,90	42,90
	2022OB32915	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 971, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	96,53	96,53
	2022OB32916	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	96,53	96,53
	2022OB32917	2022NE04435	440901 - 2022NL16305	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 984, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	21,45	21,45
	2022OB32919	2022NE00061	440901 - 2022NL16302	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022291254	PAGAMENTO NF 970 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O LACEN - MÊS DE AGOSTO CONTRATO Nº 0007/2020	69,16	69,16
	2022OB32920	2022NE00162	440901 - 2022NL16515	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 381533 PÇ#233 AUTORIZAÇÃO PÇ#238 Despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPRESA ESPECIALIZADA PROVEDORA DE ENSAIO DE PROEFICIÊNCIA para o LACEN, Contrato Nº 0140/2021, em 09/12/2022 - Empresa: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA, conforme solicitação da Coordenação Geral do LACEN, peça #184, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #187.	69,77	69,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/09/2022	2022OB32921	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	193,05	193,05
	2022OB32922	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 951, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	42,90	42,90
	2022OB32923	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 987, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	42,90	42,90
	2022OB32924	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	235,95	235,95
	2022OB32925	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 967, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	75,08	75,08
	2022OB32926	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 972, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	75,08	75,08
	2022OB32927	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 985, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	10,73	10,73
	2022OB32928	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 950, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	96,53	96,53
	2022OB32929	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32930	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 986, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	10,73	10,73
	2022OB32931	2022NE07828	440901 - 2022NL16353	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 964, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	332,48	332,48
	2022OB32932	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	10,73	10,73
	2022OB32933	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	42,90	42,90
	2022OB32934	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 970, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	225,23	225,23
	2022OB32935	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 981, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	21,45	21,45
	2022OB32936	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO.	311,03	311,03
	2022OB32937	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 983, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	32,18	32,18
	2022OB32938	2022NE07828	440901 - 2022NL16317	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 959, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-V32TG.	257,40	257,40
	2022OB32939	2022NE04847	440901 - 2022NL16477	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 880 SETEMBRO/2022 PÇ #296 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO - PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESP. SANTO NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 058/2022.	20.268,02	20.268,02
	2022OB32940	2022NE04847	440901 - 2022NL16477	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 880 SETEMBRO/2022 PÇ #296 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO - PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESP. SANTO NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO 058/2022.	55.737,07	55.737,07
	2022OB32941	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01156	182,32	182,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/09/2022	2022OB32942	2022NE03840	440901 - 2022NL16523	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DA NF Nº. 2345 DE 16/09/2022 #294 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO N: 0192/2020 #2, 1º TERMO ADITIVO COM VENC. 04/12/2022 #802 - SEGURO GARANTIA VENC. 04/03/2023 #672 - ATESTADA PELO FISCAL # 1294, APROVAÇÃO #1297 - ATO DE DESIGNAÇÃO FISCAL #466 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #1301.	11.977,19	11.977,19
	2022OB32943	2022NE03840	440901 - 2022NL16523	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 2345 DE 16/09/2022 #294 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO N: 0192/2020 #2, 1º TERMO ADITIVO COM VENC. 04/12/2022 #802 - SEGURO GARANTIA VENC. 04/03/2023 #672 - ATESTADA PELO FISCAL # 1294, APROVAÇÃO #1297 - ATO DE DESIGNAÇÃO FISCAL #466 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #1301.	4.491,45	4.491,45
	2022OB32944	2022NE03840	440901 - 2022NL16523	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSSO DA NF Nº. 2345 DE 16/09/2022 #294 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO N: 0192/2020 #2, 1º TERMO ADITIVO COM VENC. 04/12/2022 #802 - SEGURO GARANTIA VENC. 04/03/2023 #672 - ATESTADA PELO FISCAL # 1294, APROVAÇÃO #1297 - ATO DE DESIGNAÇÃO FISCAL #466 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #1301.	16.468,64	16.468,64
	2022OB32945	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01175	268,12	268,12
	2022OB32946	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 01172	332,47	332,47
	2022OB33013	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1171	32,17	32,17
	2022OB33014	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1168 #28, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS EDUARDO MARTINS DOS REIS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,47	332,47
	2022OB33015	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1165 PEÇA#50 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#56 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	171,60	171,60
	2022OB33039	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1173 PEÇA#27 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOS/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#34 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	235,95	235,95
	2022OB33040	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1161 #28, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIVINO CARLOS DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB33041	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1147	21,45	21,45
	2022OB33058	2022NE03266	440901 - 2022NL13269	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 22653 AGOSTO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE JULHO/2022.	207,35	207,35
	2022OB33059	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1150 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IVONE VULTI DORING, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB33060	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1154 #141, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDITH VIANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #146.	332,47	332,47
	2022OB33061	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1170 #115, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERNELANDIO VALENTINAS PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #122.	332,47	332,47
	2022OB33082	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1159 #31, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALCENIR RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	332,47	332,47
	2022OB33083	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1146	64,35	64,35
	2022OB33084	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1169 #51, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DURVAL MANOEL DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	332,47	332,47
	2022OB33085	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1158 #58, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELA CORREA BASTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/09/2022	2022OB33086	2022NE07823	440901 - 2022NL16436	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1167 #159, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALMIRO NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #165.	332,47	332,47
	2022OB33098	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1166	171,60	171,60
	2022OB33099	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1174	332,47	332,47
21/09/2022	2022OB01309	2022NE00344	440922 - 2022NL01078	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº43931 (#178) NO VALOR DE R\$710,00 (ISS RETENÇÃO - R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CV GK7 (HSJC)	35,50	35,50
	2022OB01617	2022NE00015	440911 - 2022NL01314	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2276 ref agosto/22	578,45	578,45
	2022OB01862	2022NE00771	440916 - 2022NL01561	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003113008 - NF 193 - SET/22 - SERMEP (CIR. VASCULAR)	2.010,61	2.010,61
	2022OB01863	2022NE00771	440916 - 2022NL01563	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003116015 - NF 191 - SET/22 - SERMEP (ANESTESIOLOGIA)	4.937,50	4.937,50
	2022OB01936	2022NE00227	440926 - 2022NL01523	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DA NF 3256 (FLS. 962) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 965 E AUTORIZAÇÃO FLS 966.	49,28	49,28
	2022OB01940	2022NE01035	440926 - 2022NL01538	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010884912	PGTO IRRF DA NF 65789 (PEÇA#68) REF. PROCEDIMENTO DE RX PANORAMICO DA COLUMNA VERTEBRAL, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL nº 5001140-06.2022.8.08.0069 PACIENTE: M.A.D.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#69 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#70.	4,70	4,70
	2022OB01944	2022NE01190	440926 - 2022NL01528	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019844921	PGTO IRRF-PJ DA NF 1220 (PEÇA#64) REF. EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA DEMANDA JUDICIAL nº 5000496-67.2022.8.08.0003, PACIENTE: A.M.L.D.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#65 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#66.	105,00	105,00
	2022OB01945	2022NE00912	440926 - 2022NL01537	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018839287	PGTO IRRF-PJ DA NF 65790 (PEÇA#108) REF. AQUISIÇÃO EXAME DE ANGIORESSONANCIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO, PACIENTE: L.G.A.C., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#110.	13,50	13,50
	2022OB01946	2022NE00033	440926 - 2022NL01533	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2498 (PEÇA#2073) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2083 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2084.	951,54	951,54
	2022OB01947	2022NE00054	440926 - 2022NL01536	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2500/2506 (PEÇAS#1802/1803) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1807 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1808.	6.297,29	6.297,29
	2022OB02963	2022NE00526	440928 - 2022NL02304	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003113330, DA NF 23004 (PEÇA #291), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #293 E #296.	200,80	200,80
	2022OB02964	2022NE00526	440928 - 2022NL02304	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 65832 DO ISS, DA NF 23004 (PEÇA #291), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #293 E #296.	401,62	401,62
	2022OB02965	2022NE00526	440928 - 2022NL02304	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 23004 (PEÇA #291), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE AGOSTO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #293 E #296.	2.208,91	2.208,91
	2022OB02966	2022NE00040	440928 - 2022NL02322	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003110455, NF 104672 E 104668 (PEÇA #243 E #238), REFERENTE A 16 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022 E 07 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MES DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 0007/2021 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #231 E #232, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #244 E #251.	331,20	331,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/09/2022	2022OB03526	2022NE02038	440929 - 2022NL03202	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-934HV	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 74880 DE 09/09/2022 #98 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, INSUMOS, EXAMES, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5023746-03.2021.8.08.0024, CONFORME #103. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #108.	2.102,21	2.102,21
	2022OB33135	2022NE06600	440901 - 2022NL16495	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022010475576	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 87 SETEMBRO/2022 PÇ #41, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HESVV, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº: Nº 0079/2022.	4.456,00	4.456,00
	2022OB33139	2022NE06600	440901 - 2022NL16495	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010475576	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 87 SETEMBRO/2022 PÇ #41, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HESVV, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0079/2022.	3.342,00	3.342,00
	2022OB33156	2022NE00224	440901 - 2022NL16517	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2280 SETEMBRO/2022 PÇ #602, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020.	154,73	154,73
	2022OB33157	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 52897, 52899, 52900, 52906, 52908, 52910, 52913, 52914 e 52919, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	3.569,76	3.569,76
	2022OB33158	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 52897, 52899, 52900, 52906, 52908, 52910, 52913, 52914 e 52919, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE, NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	39.267,29	39.267,29
	2022OB33159	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52897, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: NESVOB NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33160	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52899, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: CENTRAL DE PATRIMONIO LEITAO DA SILVA NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	3.988,04	3.988,04
	2022OB33161	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52900, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: LACEN NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33162	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52919, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: SEDE ADM ENSEADA NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	3.254,96	3.254,96
	2022OB33163	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52906, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: SEDE ADM BEIRA MAR NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	2.658,70	2.658,70
	2022OB33164	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52908, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: CENTRAL INSETICIDA NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33165	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52913, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: ALMOX SANTANA NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.329,35	1.329,35
	2022OB33166	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52910, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: NEMES NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33167	2022NE04973	440901 - 2022NL15755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52914, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES: CCEE DOMINGOS MARTINS NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33168	2022NE04969	440901 - 2022NL15712	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 52904, 52915, 52911, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.034,95	1.034,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/09/2022	2022OB33169	2022NE04969	440901 - 2022NL15712	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 52904, 52915, 52911, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	11.384,48	11.384,48
	2022OB33170	2022NE04969	440901 - 2022NL15712	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52904, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB33171	2022NE04969	440901 - 2022NL15712	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52911, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DA SERRA, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.323,55	1.323,55
	2022OB33172	2022NE04969	440901 - 2022NL15712	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52915, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VITORIA, DO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.925,61	1.925,61
	2022OB33173	2022NE07823	440901 - 2022NL16452	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1157	321,75	321,75
22/09/2022	2022OB00909	2022NE00583	440923 - 2022NL00774	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K7HNL	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 354, COM DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	1.244,37	1.244,37
	2022OB00948	2022NE00101	440912 - 2022NL00757	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 104316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	30,23	30,23
	2022OB00949	2022NE00101	440912 - 2022NL00757	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PAGAMENTO DA DO INSS DA NF 104316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	221,67	221,67
	2022OB02601	2022NE00008	440917 - 2022NL01730	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	PAGAMENTO ISS NF 16635, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, REFERENTE SETEMBRO 2022.	67,66	67,66
	2022OB02979	2022NE00186	440928 - 2022NL02336	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-J797B	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003122363, NF 202200000003282 (PEÇA #301), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 , CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA NA PEÇA #300, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #304 E #306.	49,35	49,35
	2022OB02981	2022NE01453	440928 - 2022NL02337	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002776527	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003122569, NF 202200000003283 (PEÇA #302), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,1º TERMO ADITIVO ,SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº0117/2021 . CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA NA PEÇA #300, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #304 E #306.	40,65	40,65
	2022OB03544	2022NE02310	440929 - 2022NL03219	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0DJDX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRA AA NOTA FISCAL 00003 DE 16/09/2022 #10 - AGOSTO/2022 (03 A 31/08/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017, CONFORME # 15. CONTRATO Nº 0015/2022 - PREGÃO Nº 0029/2022- PROCESSO 2022--0DJDX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #20.	237,38	237,38
	2022OB03546	2022NE01829	440929 - 2022NL03224	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019091644	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AA NOTA FISCAL 202200000003243 DE 01/09/2022 # 402 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE" 24H, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME #407. CONTRATO Nº 019/2021 - PREGÃO 0017/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #414.	208,35	208,35
	2022OB03939	2022NE02573	440910 - 2022NL02774	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 4970 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A - REF. EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR Ano 2017	783,84	783,84
	2022OB33348	2022NE04972	440901 - 2022NL15731	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 52902 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HEMOES VITORIA - NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	650,99	650,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/09/2022	2022OB33349	2022NE04972	440901 - 2022NL15731	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 52902 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HEMOES VITORIA - NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	7.160,91	7.160,91
	2022OB33350	2022NE04972	440901 - 2022NL15731	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52902 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HEMOES VITORIA - NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0130/2021.	3.254,96	3.254,96
	2022OB33351	2022NE04968	440901 - 2022NL15733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 52905 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HESVV REFERENTE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	794,13	794,13
	2022OB33352	2022NE04968	440901 - 2022NL15733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 52905 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HESVV NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	3.970,64	3.970,64
	2022OB33353	2022NE04968	440901 - 2022NL15733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 52905 SETEMBRO/2022, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE: HESVV NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO DE Nº 0130/2021.	8.735,41	8.735,41
	2022OB33354	2022NE03266	440901 - 2022NL15771	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 22996 SETMEBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2022 NO CCEE LINHARES.	2.280,87	2.280,87
	2022OB33355	2022NE03266	440901 - 2022NL15771	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 22996 SETMEBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2022 NO CCEE LINHARES.	207,35	207,35
	2022OB33357	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	5,97	5,97
	2022OB33358	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	83,58	83,58
	2022OB33359	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33360	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	47,76	47,76
	2022OB33361	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33362	2022NE00588	440901 - 2022NL16564	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33363	2022NE00583	440901 - 2022NL16725	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4220	5,97	5,97
	2022OB33364	2022NE00583	440901 - 2022NL16725	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4233	38,21	38,21
	2022OB33365	2022NE00108	440901 - 2022NL16649	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 02529 DE 09/09/2022 #335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO N: 0117/2021 COM VENC. 11/10/2022 #8 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #345.	169,68	169,68
	2022OB33366	2022NE00521	440901 - 2022NL16608	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 7388 SETEMBRO/2022 PÇ #469, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER HESVV, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO N 0029/2019.	274,89	274,89
	2022OB33367	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	10,72	10,72
	2022OB33368	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33369	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33377	2022NE00583	440901 - 2022NL16725	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4234	77,61	77,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/09/2022	2022OB33378	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4222 #57, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELBIO SILVA JUNIOR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	174,32	174,32
	2022OB33379	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4225 #55, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE ELANIO ROSA VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #61.	173,13	173,13
	2022OB33380	2022NE00583	440901 - 2022NL16725	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4230	185,07	185,07
	2022OB33422	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4223 #52, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FLAVIA BAZONI ALTOE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #58.	138,50	138,50
	2022OB33424	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4221 #55, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIANA FERREIRA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #61.	126,56	126,56
	2022OB33425	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4224 #28, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAAC MARINS DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB33430	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4228 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIENE ROSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	23,88	23,88
	2022OB33431	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4227 #453, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LETÍCIA MONFARDINI GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #459.	129,55	129,55
	2022OB33432	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4231 #31, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA SILVA LYRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	185,07	185,07
	2022OB33433	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4238 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SERGIO ALVES BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	161,19	161,19
	2022OB33452	2022NE08537	440901 - 2022NL16344	19209889000140 - MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017698410	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 196 PÇ 11 DESPESAS COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE AGOSTO/2022 -CONTRATO 097/2022, VIGENCIA ATE 25/08/2023.	208,50	208,50
	2022OB33457	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4219 #50, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BHRUNA VALINHO ROSA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	181,49	181,49
	2022OB33458	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4237 #59, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RICARDO MARVILA DASILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #65.	180,29	180,29
	2022OB33472	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4235 #74, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PRISCILLA NAYARA LOBATO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #84.	71,64	71,64
23/09/2022	2022OB00459	2022NE00030	440919 - 2022NL00139	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	LIQUIDAÇÃO DA NF 21330 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	1.911,46	1.911,46
	2022OB00460	2022NE00030	440919 - 2022NL00139	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	LIQUIDAÇÃO DA NF 21330 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	382,29	382,29
	2022OB00461	2022NE00030	440919 - 2022NL00139	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS DA NF 21330 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	4.205,20	4.205,20
	2022OB00462	2022NE00052	440919 - 2022NL00141	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 21354 - RETROATIVO 18/03 A 31/07/2022 - REPACTUAÇÃO CONTRATO 0028/2022 - EMPRESA: ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI., CONFORME EMAIL NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-J7RWHT	507,46	507,46
	2022OB00463	2022NE00052	440919 - 2022NL00141	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 21354 - RETROATIVO 18/03 A 31/07/2022 - REPACTUAÇÃO CONTRATO 0028/2022 - EMPRESA: ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI., CONFORME EMAIL NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-J7RWHT	101,49	101,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/09/2022	2022OB00464	2022NE00052	440919 - 2022NL00141	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21354 - RETROATIVO 18/03 A 31/07/2022 - REPACTUAÇÃO CONTRATO 0028/2022 - EMPRESA: ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI., CONFORME EMAIL NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-J7RWHT	1.116,40	1.116,40
	2022OB01329	2022NE00188	440920 - 2022NL01069	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 22997 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA AGOSTO DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB01330	2022NE00188	440920 - 2022NL01069	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 22997 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA AGOSTO DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB01876	2022NE00771	440916 - 2022NL01572	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003134086 - NF 185 - SERMEP (NEUROLOGIA)	1.583,19	1.583,19
	2022OB01877	2022NE00771	440916 - 2022NL01571	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003134125 - NF 186 - SET/22 - SERMEP (NEUROCIRURGIA)	4.009,00	4.009,00
	2022OB01878	2022NE01129	440916 - 2022NL01511	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003129545 - NF 4510 - JUL/22 - PRÓ VÍDEO	545,73	545,73
	2022OB02607	2022NE01321	440917 - 2022NL01735	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016072310	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1351, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS, REFERENTE AGOSTO 2022.	9.120,02	9.120,02
	2022OB02609	2022NE00947	440917 - 2022NL01737	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019104151	PAGAMENTO ISS NF 606, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA, REFERENTE AGOSTO 2022.	759,92	759,92
	2022OB02610	2022NE00947	440917 - 2022NL01737	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019104151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 606, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA, REFERENTE AGOSTO 2022.	569,93	569,93
	2022OB02613	2022NE01071	440917 - 2022NL01738	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005958457	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 288, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA, REFERENTE AGOSTO 2022.	4.997,51	4.997,51
	2022OB02614	2022NE01376	440917 - 2022NL01734	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2311, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL, REFERENTE AGOSTO 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB02616	2022NE01228	440917 - 2022NL01736	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020531326	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1827, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTAS, REFERENTE 04/08 A 31/08/2022.	6.175,16	6.175,16
	2022OB02996	2022NE01751	440928 - 2022NL02358	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-13FB7	PAGAMENTO DA DESPESA PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ EM 01/08/2022.	1.774,18	1.774,18
	2022OB02997	2022NE00624	440928 - 2022NL02306	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003135778, DA NF Nº513228 (PEÇA #1419) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1421 E #1424.	180,72	180,72
	2022OB02998	2022NE00624	440928 - 2022NL02306	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 65732 DO ISS, DA NF Nº513228 (PEÇA #1419) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1421 E #1424.	361,44	361,44
	2022OB02999	2022NE00624	440928 - 2022NL02306	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DE INSS, DA NF Nº513228 (PEÇA #1419) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1421 E #1424.	1.987,94	1.987,94
	2022OB03569	2022NE01374	440929 - 2022NL03248	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GSHXR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00706 DE 06/09/2022 #142 - AGOSTO /2022. SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000350-62.2021.8.08.0063, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME #147. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #152.	15,75	15,75
	2022OB03571	2022NE02009	440929 - 2022NL03250	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4DNGT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 937 DE 12/09/2022 #132 - AGOSTO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007157-63.2022.8.08.0035, CONFORME #137/138. CONTRATO 0011/2022 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #143.	630,00	630,00
	2022OB33513	2022NE00494	440901 - 2022NL16741	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1435 SETEMBRO/2022 PÇ #750, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017.	1.577,37	1.577,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/09/2022	2022OB33514	2022NE00494	440901 - 2022NL16741	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1435 SETEMBRO/2022 PÇ #750, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017.	11.567,44	11.567,44
	2022OB33515	2022NE00494	440901 - 2022NL16741	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1435 SETEMBRO/2022 PÇ #750, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - NO MÊS DE AGOSTO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017.	2.103,17	2.103,17
	2022OB33516	2022NE09892	440901 - 2022NL16819	09883948719 - CEZARIO MARCHEZI NETO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000086522	PAGAMENTO DE IRRF EM FAVOR DE CEZARIO MARCHEZI NETO, RPV COMPLEMENTAR PROCESSO nº 0002792-53.2011.8.08.0062 - AUTORIZAÇÃO PAGTO #10.	460,12	460,12
	2022OB33525	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4239 #28, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VINICIUS VIZA GRACILIANO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	185,07	185,07
	2022OB33559	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETNÇÃO DA NF 4229 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUMA MOREIRA OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	113,43	113,43
	2022OB33560	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 579 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE RICARDO ARAUJO FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #15.	10,73	10,73
	2022OB33580	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRRF NF 27101	177,35	177,35
	2022OB33581	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 578 #332, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOANILTON MAROPO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #339.	332,48	332,48
	2022OB33588	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF 27087	75,50	75,50
	2022OB33589	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27118	75,08	75,08
	2022OB33590	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 577 #74, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JERUZA NUNES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #82.	160,88	160,88
	2022OB33591	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 584 #81, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO APOLINARIO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #87.	332,48	332,48
	2022OB33596	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 27124 PEÇA#5 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB33597	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 583 #55, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MOACIR GARCIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #62.	332,48	332,48
26/09/2022	2022OB00331	2022NE00009	440918 - 2022NL00237	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A AGOSTO/2022- NF 21304.	576,65	576,65
	2022OB00332	2022NE00064	440918 - 2022NL00240	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A AGOSTO/2022 NF 289.	457,84	457,84
	2022OB00926	2022NE00674	440923 - 2022NL00780	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WXQZN	Nota Pagamento referente a Retenção do IRRF sob a Nota Fiscal nº 358, com data de emissão: 09/09/2022, em razão da Contratação de Empresa para prestação de serviços médicos especializados em Pronto Socorro (Adulto e Pediátrico), Clínica Médica de Urgência/Emergência/Internação, com a finalidade de atender a demanda interna do HJSN conforme Termo de Referência Nº 0002/2022. Período: Setembro/2022.	967,86	967,86
	2022OB01318	2022NE00344	440922 - 2022NL01051	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº43662 (#167) NO VALOR DE R\$710,00 (ISS RETENÇÃO - R\$36,09) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 08/08/2022 PELO FISCAL BRUNO NASCIMENTO. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	39,14	39,14
	2022OB01882	2022NE01167	440916 - 2022NL01579	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MHX8B	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003142895 - NF 3530 - SET/22 - ULTRASCAN	2,27	2,27
	2022OB01971	2022NE00903	440926 - 2022NL01551	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018543756	PGTO IRRF-PJ DA NF 3257 (PEÇA#121) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DE L.S.S.B., L.B.S. E M.A.S.S., PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0010084-04.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#122 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#123	38,40	38,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/09/2022	2022OB03008	2022NE01684	440928 - 2022NL02363	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-9C8W3	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003140182, NF 6482 (PEÇA #69), REFERENTE A EXAME DE PESQUISA MOLECULAR X-FRAGIL REALIZADO NO DIA 23/09/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000309-36.2022.8.08.0039, EM FAVOR DE B.O.C, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 183/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #7 # E #8, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #28.CONFORME COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO EXAME NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73.	9,75	9,75
	2022OB03584	2022NE02188	440929 - 2022NL03257	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5000 DE 06/09/2022 #9 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS COM 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 18 CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 17 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 15. CONTRATO Nº 0013/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 23.	262,43	262,43
	2022OB03585	2022NE02159	440929 - 2022NL02995	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5800 DE 01/09/2022 # 245 - AGOSTO/2022 (13 A 31/08/2022). SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, CONFORME #254. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-5KRN2. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO# 259.	94,99	94,99
	2022OB33646	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1991	185,07	185,07
	2022OB33648	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2002	185,07	185,07
	2022OB33650	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1998	185,07	185,07
	2022OB33652	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1997	137,31	137,31
	2022OB33657	2022NE03816	440901 - 2022NL16886	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NF 1901 PÇ 1627 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO, NO HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020	2.999,04	2.999,04
	2022OB33658	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 580 #30, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE PETRONETTO REBULI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	311,03	311,03
	2022OB33659	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 574 #29, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ILDA DO CARMO JUSTINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	332,48	332,48
	2022OB33660	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 573 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIMAS PEREIRA LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	139,43	139,43
	2022OB33661	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 572 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARIADNA FERREIRA DE MOURA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	32,18	32,18
	2022OB33662	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 582 #194, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARINA DOS PASSOS SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #201.	332,48	332,48
	2022OB33663	2022NE02667	440901 - 2022NL16884	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1899 PÇ 1626 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO,NA UNIDADDE (CREE) DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 193/2020.	4.061,20	4.061,20
	2022OB33664	2022NE02667	440901 - 2022NL16884	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1899 PÇ 1626 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO,NA UNIDADDE (CREE) DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO 193/2020.	4.026,39	4.026,39
	2022OB33665	2022NE02667	440901 - 2022NL16883	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1900 PÇ 193 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE (CAPAAC) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020	7.537,55	7.537,55
	2022OB33666	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 571 #203, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELA MARIA ARMINIO NERY, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #209.	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/09/2022	2022OB33667	2022NE02667	440901 - 2022NL16883	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1900 PÇ 193 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE (CAPAAC) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N° 0193/2020	7.552,66	7.552,66
	2022OB33680	2022NE03816	440901 - 2022NL16886	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1901 PÇ 1627 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO, NO HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N° 0193/2020	2.948,87	2.948,87
	2022OB33681	2022NE03814	440901 - 2022NL16882	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1903 PÇ 1623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 6 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE COUBV GUARAPARI, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N° 0193/2020.	419,97	419,97
	2022OB33682	2022NE07826	440901 - 2022NL16827	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HTLG1-NF 585-FL. #135-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2021-3N5ZB-NF 571-FL. #203-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2021-N002J-NF 582-FL. #194-VALOR=R\$ 22.165,00 /PROCESSO 2022-XTX4V-NF 572-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2022-K1VXS-NF 573-FL. #7-VALOR=R\$ 9.295,00/PROCESSO 2022-D2541-NF 574-FL. #29-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2022-DWXTH-NF 580-FL. #30-VALOR=R\$ 20.735,00/PROCESSO 2022-DCCRC-NF 583-FL. #55-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2022-DTGXW-NF 584-FL. #81-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2022-9VLNX-NF 577-FL. #74-VALOR=R\$ 10.725,00/PROCESSO 2021-FLPVQ-NF 578-FL. #332-VALOR=R\$ 22.165,00/PROCESSO 2022-7L9GD-NF 579-FL. #5-VALOR=R\$ 0.715,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-HTLG1).	332,48	332,48
	2022OB33683	2022NE02666	440901 - 2022NL16877	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1902 PÇ 1625 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE DO HOSPITAL SÃO JOSE DOS CALÇADOS, NO MES DE JULHO/2022 CONTRATO N° 0193/2020.	61,24	61,24
	2022OB33684	2022NE02666	440901 - 2022NL16877	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTOO DE ISS DA NF 1902 PÇ 1625 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 Á 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE DO HOSPITAL SÃO JOSE DOS CALÇADOS, NO MES DE JULHO/2022 CONTRATO N° 0193/2020.	59,34	59,34
	2022OB33704	2022NE03814	440901 - 2022NL16882	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1903 PÇ 1623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 6 20ª MEDIÇÃO NA UNIDADE COUBV GUARAPARI, NO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO N° 0193/2020.	276,28	276,28
	2022OB33729	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1986	131,34	131,34
	2022OB33738	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1982	146,86	146,86
	2022OB33739	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1987	35,82	35,82
	2022OB33740	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27108	115,83	115,83
	2022OB33741	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27109	107,25	107,25
	2022OB33765	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFs 27106 E 27107.	171,47	171,47
	2022OB33766	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27100	220,51	220,51
	2022OB33784	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2010	91,94	91,94
	2022OB33785	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27110	96,53	96,53
27/09/2022	2022OB00493	2022NE00045	440919 - 2022NL00148	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 52901 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO /2022 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	3.833,82	3.833,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/09/2022	2022OB00494	2022NE00045	440919 - 2022NL00148	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 52901 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO /2022 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	766,76	766,76
	2022OB00495	2022NE00045	440919 - 2022NL00148	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 52901 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO /2022 - REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	8.434,40	8.434,40
	2022OB02168	2022NE01228	440927 - 2022NL01484	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000519834	REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIRO JUDICIAL FEITO EM 13/09/2022 REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 5000611-96.2022.8.08.0065 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO EST. DO ESP. SANTO EM FAVOR DE BONIEK SCHAEPPER PINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TOTAL DA CARDIOPATIA CONGÊNITA E REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA.	200.000,00	200.000,00
	2022OB02619	2022NE01319	440917 - 2022NL01742	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009691912	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1204, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES VASCULARES, REFERENTE AGOSTO 2022.	3.431,25	3.431,25
	2022OB02620	2022NE00007	440917 - 2022NL01743	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	PAGAMENTO ISS NF 513226, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS REFERENTE AGOSTO 2022.	31.596,92	31.596,92
	2022OB02621	2022NE00007	440917 - 2022NL01743	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 513226, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS REFERENTE AGOSTO 2022.	6.319,38	6.319,38
	2022OB02622	2022NE00007	440917 - 2022NL01743	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	PAGAMENTO INSS NF 513226, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO HRAS REFERENTE AGOSTO 2022.	69.513,23	69.513,23
	2022OB03021	2022NE00374	440928 - 2022NL02379	11848434000162 - REGRIFEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001183201	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003149569, NF 924 E 1084 (PEÇAS #184 E #185), REFERENTE A CONSULTAS EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADAS NO DIA 24/02/2022 E 30/07/2022 ,JUNTO À EMPRESA REGRIFEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, RELATÓRIO DE CONSULTA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0028/2021 NA PEÇA #5. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #26, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #51, RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #52, TERMO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA PEÇA #57.CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #183, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #189 E #191.	21,00	21,00
	2022OB03024	2022NE00028	440928 - 2022NL02197	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KZF2J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003149160, NFe Nº 54418 (PEÇA #511) REFERENTE A 120 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #512.	483,75	483,75
	2022OB03596	2022NE02163	440929 - 2022NL02986	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023099810	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02637 DE 01/09/2022 # 240 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 22 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 22 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #256. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #261.	864,64	864,64
	2022OB33824	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33825	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	125,37	125,37
	2022OB33827	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	131,34	131,34
	2022OB33828	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	5,97	5,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/09/2022	2022OB33829	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33830	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	83,58	83,58
	2022OB33831	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	83,58	83,58
	2022OB33832	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	95,52	95,52
	2022OB33833	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	83,58	83,58
	2022OB33834	2022NE00590	440901 - 2022NL16571	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB33836	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001886610	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21335, 21336, 21337, 21338, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345, 21346, 21347, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, ALMOX. GEAF, ALMOX.SANTANA, ALMOX. GEVES NEVA, PROGR. EST, IMUNIZAÇÃO, LACEN, NESVOB, CNCDO, COUBV E ALMOX. LEITÃO DA SILVA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022.	862,98	862,98
	2022OB33837	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001886610	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 21335, 21336, 21337, 21338, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345, 21346, 21347, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: SEDE ENSEADA E BEIRA MAR, NEMES, NERI, ALMOX. GEAF, ALMOX.SANTANA, ALMOX. GEVES NEVA, PROGR. EST, IMUNIZAÇÃO, LACEN, NESVOB, CNCDO, COUBV E ALMOX. LEITÃO DA SILVA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022.	9.492,57	9.492,57
	2022OB33838	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21335, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: SEDE ENSEADA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	801,79	801,79
	2022OB33839	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21336, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: SEDE BEIRA MAR - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	801,98	801,98
	2022OB33840	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21338, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: NERI - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	218,34	218,34
	2022OB33841	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21339, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: ALMOX. DE MEDIC. GEAF - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	575,24	575,24
	2022OB33842	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21342, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: PROG. EST. IMUNIZACAO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,53	113,53
	2022OB33843	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21343, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: LACEN - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	493,91	493,91
	2022OB33844	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21344, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: SVO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	532,96	532,96
	2022OB33845	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21345, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: CNCDO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	266,48	266,48
	2022OB33846	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21347, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: ALMOX. LEITAO DA SILVA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,33	113,33
	2022OB33847	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21337, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: NEMES - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,33	113,33
	2022OB33848	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21340, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: ALMOX. SANTANA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,33	113,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/09/2022	2022OB33849	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21341, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: ALMOX. INSET. GEVS - NEVA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	56,86	56,86
	2022OB33850	2022NE07627	440901 - 2022NL16866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21346, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER A: COUBV - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,72	113,72
	2022OB33851	2022NE07629	440901 - 2022NL16876	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001886610	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 21348, 21349 E 21350, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022	68,16	68,16
	2022OB33852	2022NE07629	440901 - 2022NL16876	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001886610	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 21348, 21349 E 21350, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	749,69	749,69
	2022OB33853	2022NE07629	440901 - 2022NL16876	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21349, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	170,38	170,38
	2022OB33854	2022NE07629	440901 - 2022NL16876	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022001886610	LIQUIDAÇÃO DAS NF’S 21348 à 21350 DE 06/09/2022 #1271 à 1273 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIG: 18/09/2022 - REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL #2 - 1º ADT DE REPACTUAÇÃO #1254 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - AUT. PAGAMENTO #1331.	56,86	56,86
	2022OB33855	2022NE07629	440901 - 2022NL16876	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21348, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022.	113,53	113,53
	2022OB33856	2022NE07628	440901 - 2022NL16878	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001886610	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21351, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO ICEPI - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022	22,71	22,71
	2022OB33857	2022NE07628	440901 - 2022NL16878	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001886610	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21351, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO ICEPI - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022	249,76	249,76
	2022OB33858	2022NE07628	440901 - 2022NL16878	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21351, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO ICEPI - PERIODO: 18/03 à 31/07/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022	113,53	113,53
	2022OB33859	2022NE07630	440901 - 2022NL16879	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001886610	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 21352, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO HEMOCENTRO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022	381,77	381,77
	2022OB33860	2022NE07630	440901 - 2022NL16879	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001886610	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 21352, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO HEMOCENTRO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022.	4.199,52	4.199,52
	2022OB33861	2022NE07630	440901 - 2022NL16879	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022001886610	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 21352, PARA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AO HEMOCENTRO - PERÍODO: 18/03 à 31/07/2022.	1.908,87	1.908,87
	2022OB33862	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27120 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DARIO ANTONIO DA CRUZ GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
	2022OB33863	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27095 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GERALDA BRAZ DA FRAGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB33864	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1132, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	150,15	150,15
	2022OB33865	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33866	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1144, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33867	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	246,67	246,67
	2022OB33868	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1143, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33869	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1140, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/09/2022	2022OB33870	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33871	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33872	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33873	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33874	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33875	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33876	2022NE07823	440901 - 2022NL16567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	268,12	268,12
	2022OB33877	2022NE07823	440901 - 2022NL16573	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1133, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	332,47	332,47
	2022OB33878	2022NE07823	440901 - 2022NL16573	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	139,42	139,42
	2022OB33879	2022NE07823	440901 - 2022NL16573	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-83F52	150,15	150,15
	2022OB33880	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 383, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	332,47	332,47
	2022OB33881	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	332,47	332,47
	2022OB33882	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 375, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	107,25	107,25
	2022OB33883	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 376, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	96,52	96,52
	2022OB33884	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 370, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	53,62	53,62
	2022OB33888	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27096 #5, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCA RITA SANTANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB33889	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27098 #5, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSALIA SANTOS SOLIDADE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB33890	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27111	96,53	96,53
	2022OB33891	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27116	85,80	85,80
	2022OB33920	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27089 #32, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SIDINEIA PAULO RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	77,22	77,22
	2022OB33947	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27092 #5, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIO BARCELOS DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	163,13	163,13
	2022OB33948	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27094 #6, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDSON MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	141,57	141,57
	2022OB33949	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27119 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA GONZAGA DE SOUZA FERNANDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
	2022OB33950	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27099 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA FERNANDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	53,63	53,63
	2022OB33952	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27114	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/09/2022	2022OB33953	2022NE08559	440901 - 2022NL16976	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004927376	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 378541 # 50 REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO DO LACEN, MÊS AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0061/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2023.	38,10	38,10
	2022OB33971	2022NE08559	440901 - 2022NL16979	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004927376	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 381532 # 51, REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO DO LACEN, MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0061/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2023.	38,10	38,10
	2022OB33976	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27104 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DOMINGAS DOS SANTOS OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB33977	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27103 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELISA CARELLOS ALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB33978	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27097 #7, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADELIA MOYZES LOURENCINI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
	2022OB33979	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27102	132,99	132,99
	2022OB33992	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27133 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PERCILIA DOS SANTOS FEU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB33993	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27134 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA CAROLINY DA SILVA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB33994	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PGTO DE IRRF DA NF 4226, EM FAVOR DA VIVERE SAUDE LTDA. PROC.2022-LWJGG.	185,07	185,07
	2022OB33995	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27132 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CAROLAINÉ GONÇALVES MATOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34024	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27131 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLUCIA BRAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34025	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1999	185,07	185,07
	2022OB34026	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27130 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZENIRA RIBEIRO BARCELOS MARTINS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34040	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27136 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE PIRES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB34041	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27141 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IRACEMA BAPTISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
28/09/2022	2022OB00338	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08352103750 - VALQUIRIA CORREIA	2022-1NBGZ	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	2.630,86	2.630,86
	2022OB00340	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	03163746799 - LUCIMARA PAES CARNEIRO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	9.084,78	9.084,78
	2022OB00341	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	4.938,03	4.938,03
	2022OB00342	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	00183884779 - RITA DE CASSIA FLORENÇO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	3.329,78	3.329,78
	2022OB00343	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12465838792 - TIANE RAMOS	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	4.049,80	4.049,80
	2022OB00344	2022NE00055	440918 - 2022NL00277	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14281354727 - JÉSSICA DE SOUZA ADMIRAL	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	2.070,91	2.070,91
	2022OB00345	2022NE00055	440918 - 2022NL00277	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	10439119790 - LETÍCIA CORREA SILVA LOUZADA	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	8.854,12	8.854,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/09/2022	2022OB00978	2022NE00733	440912 - 2022NL00795	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021000466440	para pagamento DO ISS DA nf 52863 para cobrir despesas em virtude de repactuação ao contrato nº 0130/2021, referente (À CCT/2022 NO PERÍODO DE 01/01 A 29/04/2022) celebrado junto à empresa VISEL Vigilância e Segurança Ltda, para prestação de serviço de vigilância nessa unidade heac.	2.418,76	2.418,76
	2022OB01340	2022NE00276	440922 - 2022NL01133	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21302 (#783) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.904,40	3.904,40
	2022OB01341	2022NE00276	440922 - 2022NL01133	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21302 (#783) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88
	2022OB01342	2022NE00276	440922 - 2022NL01133	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21302 (#783) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 06/09/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.589,68	8.589,68
	2022OB01988	2022NE01330	440926 - 2022NL01567	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002063909	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 08/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0002654-98.2018.8.08.0011, DE HEITOR NEVES CIPRIANO, REPRES.POR TATIANE NEVES HERCULANO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-2JF6Z - PA/SIGEFES: 2022002063909 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#15). 2022OB26477 (PEÇA#5).	2.400,00	2.400,00
	2022OB01989	2022NE01331	440926 - 2022NL01568	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021157379	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 02/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0001038-32.2018.8.08.0062, DE GERALDO ZUCOLOTO NETO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-V3L5Z - PA/SIGEFES: 2022021157379 - FES AUTORIZADO NA (PEÇA#13). 2022OB26155 (PEÇA#3).	22.437,00	22.437,00
	2022OB01990	2022NE01332	440926 - 2022NL01569	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007242075	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 06/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0001107-59.2021.8.08.0062, DE MURILO FONSECA MOREIRA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-8X6QH - PA/SIGEFES: 2022007242075 - FES. REFERENTE A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR BASEADO NA TÉCNICA ABA COM PSICÓLOGO, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL AUTORIZADO NA (PEÇA#11). 2022OB26157 (PEÇA#3).	16.560,00	16.560,00
	2022OB01991	2022NE01333	440926 - 2022NL01570	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001703057	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 02/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0002448-96.2016.8.08.0062, DE GERALDO ZUCOLOTO NETO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-2328K - PA/SIGEFES: 2022001703057 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#13). 2022OB26154 (PEÇA#3).	3.600,00	3.600,00
	2022OB02625	2022NE01471	440917 - 2022NL01741	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	PAGAMENTO ISS NF 1413, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE VAPOR REFERENTE SETEMBRO 2022.	290,62	290,62
	2022OB03035	2022NE01098	440928 - 2022NL02176	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003159460, NF 14290 (PEÇA #419) REFERENTE 85 US ABDOMEN TOTAL ,07 US PROSTATA (VIA ABDOMINAL) ,16 US TIREOIDE, 04 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIIS ,18 US ABDOMEN INFERIOR , REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022 ,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #420.	175,11	175,11
	2022OB03609	2022NE02111	440929 - 2022NL03283	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 103005 DE 01/08/2022 #240 - JULHO/2022 (16 A 31.07.2022). SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 08 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E 89 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES #241. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021-CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020-PROCESSO 2020-97N3P-PROCESSO ADITIVO 2022-WB0XD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #254.	365,68	365,68
	2022OB03610	2022NE02111	440929 - 2022NL03289	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 104147 DE 01/09/2022 #243 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 78 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E 420 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES #244/245. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021-CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020-PROCESSO 2020-97N3P-PROCESSO ADITIVO 2022-WB0XD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #254. - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E RESSONANC. - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #254	1.760,43	1.760,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/09/2022	2022OB03611	2022NE02189	440929 - 2022NL03052	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00895 DE 05/09/2022 # 9 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 11 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #26. CONTRATO Nº 0014/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #32.	245,24	245,24
	2022OB03949	2022NE00209	440910 - 2022NL02793	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9JF5F	PGTO DE IRRF DA NF 21577 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARÁTER COMPLEMENTAR DE EXAME LABORATORIAL DE GALACTOMANA PARA ATENDER A ONCOLOGIA DO HINSG - COMPETENCIA 08/2022.	46,86	46,86
	2022OB34054	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27139 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE FRANCISCO STACUL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB34055	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27128 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AGUINELA VIEIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	64,35	64,35
	2022OB34079	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	179,10	179,10
	2022OB34087	2022NE02664	440901 - 2022NL17069	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2343 SETEMBRO/2022 PÇ #946, PARA DESPESA DA 16º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	998,29	998,29
	2022OB34088	2022NE02664	440901 - 2022NL17068	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2344 SETEMBRO/2022 PÇ #947, PARA DESPESA DA 17º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	902,08	902,08
	2022OB34089	2022NE02664	440901 - 2022NL17067	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2349 SETEMBRO/2022 PÇ #978, PARA DESPESA DA 18º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	574,67	574,67
	2022OB34090	2022NE02664	440901 - 2022NL17069	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2343 SETEMBRO/2022 PÇ #946, PARA DESPESA DA 16 º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	3.327,63	3.327,63
	2022OB34091	2022NE02664	440901 - 2022NL17068	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2344 SETEMBRO/2022 PÇ #947, PARA DESPESA DA 17 º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	3.006,95	3.006,95
	2022OB34092	2022NE02664	440901 - 2022NL17067	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2349 SETEMBRO/2022 PÇ #978, PARA DESPESA DA 18 º MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	1.915,57	1.915,57
	2022OB34093	2022NE04426	440901 - 2022NL16863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27144 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELISA ROCHA DE PAULO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34095	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 380, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	225,22	225,22
	2022OB34096	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 379, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	171,60	171,60
	2022OB34097	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 377, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	150,15	150,15
	2022OB34098	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 378, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	160,87	160,87
	2022OB34099	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	160,87	160,87
	2022OB34100	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	311,02	311,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/09/2022	2022OB34101	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 386, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	21,45	21,45
	2022OB34102	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 371, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	10,72	10,72
	2022OB34103	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 369, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	10,72	10,72
	2022OB34104	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 385, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	332,47	332,47
	2022OB34105	2022NE07824	440901 - 2022NL16858	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 374, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-XSQ7J).	32,17	32,17
	2022OB34106	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27143 #7, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANDER CONCEICAO OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34107	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27126 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ORLANDO STACUL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34108	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27135 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LORENA MAZEGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB34120	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27129 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA NEUZA ROCHA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34164	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27142 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO CEZAR FILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34172	2022NE09999	440901 - 2022NL17110	12868988709 - KISSILA PINHEIRO SEVERO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002934464	PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR DE: KISSILA P. S., CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0012784-66.2013.8.08.0030 (INSUMO ESPECIALIZADO) - SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #12, E AUTORIZAÇÃO #13.	95,20	95,20
	2022OB34173	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRRF NF 1994	185,07	185,07
	2022OB34174	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27137 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB34175	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27140 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NILSEA GUTERRES MARTINS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB34176	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27125 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CREUZA ENI BATISTA NUNES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34201	2022NE07822	440901 - 2022NL16865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27127 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELZA DA ROCHA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB34202	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27138 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OSVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	75,08	75,08
	2022OB34203	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27147 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JAIR RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34204	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27149 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALFREDO KALKE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34205	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27148 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELITA OLIVEIRA LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34212	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27157 #5, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIAS CLOTILDE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB34230	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27178	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/09/2022	2022OB34231	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27086	192,00	192,00
29/09/2022	2022OB00346	2022NE00055	440918 - 2022NL00275	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA.	4.428,01	4.428,01
	2022OB00979	2022NE00733	440912 - 2022NL00795	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021000466440	para pagamento DO INSS nf 52863 para cobrir despesas em virtude de repactuação ao contrato nº 0130/2021, referente (À CCT/2022 NO PERÍODO DE 01/01 A 29/04/2022) celebrado junto à empresa VISEL Vigilância e Segurança Ltda, para prestação de serviço de vigilância nessa unidade heac.	5.106,80	5.106,80
	2022OB00980	2022NE00733	440912 - 2022NL00795	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000466440	para pagamento DO IRRF DA nf 52863 para cobrir despesas em virtude de repactuação ao contrato nº 0130/2021, referente (À CCT/2022 NO PERÍODO DE 01/01 A 29/04/2022) celebrado junto à empresa VISEL Vigilância e Segurança Ltda, para prestação de serviço de vigilância nessa unidade heac.	464,25	464,25
	2022OB00981	2022NE00580	440912 - 2022NL00788	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DOS IMPOSTOS (INSS E IR) DA NF 1434 REFERENTE A SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC.	4.065,82	4.065,82
	2022OB00982	2022NE00580	440912 - 2022NL00788	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1434 REFERENTE A SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC.	554,43	554,43
	2022OB01374	2022NE00295	440922 - 2022NL01147	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000214 (#519) NO VALOR DE R\$80.000,00 (ISS: R\$2.400,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIÕES, DO PERÍODO DE 01/09/2022 À 06/09/2022 TERMINO DO CONTRATO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G3JLH (HSJC)	2.400,00	2.400,00
	2022OB02175	2022NE00860	440927 - 2022NL01449	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005201726	AUXÍLIO TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000072021.	11,93	11,93
	2022OB02176	2022NE00049	440927 - 2022NL01009	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE JUNHO CFE NF 02526.	9,36	9,36
	2022OB02177	2022NE00362	440927 - 2022NL01335	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE AGOSTO CFE NF 1038.	150,00	150,00
	2022OB02178	2022NE00158	440927 - 2022NL01418	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE AGOSTO CFE NF.	46,68	46,68
	2022OB02179	2022NE00048	440927 - 2022NL01391	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2608.	19,50	19,50
	2022OB02180	2022NE00050	440927 - 2022NL01389	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2609.	29,70	29,70
	2022OB02181	2022NE00158	440927 - 2022NL01338	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE JULHO CFE NF 1717.	44,79	44,79
	2022OB02182	2022NE00052	440927 - 2022NL01417	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS RFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1738.	22,29	22,29
	2022OB02183	2022NE00052	440927 - 2022NL01336	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JUNHO CFE NF 1686 E 1684.	22,28	22,28
	2022OB02184	2022NE00052	440927 - 2022NL01337	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JULHO CFE NF 1710.	22,29	22,29
	2022OB02185	2022NE00052	440927 - 2022NL01337	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JULHO CFE NF 1710.	29,71	29,71
	2022OB02186	2022NE00049	440927 - 2022NL01390	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2607.	12,48	12,48
	2022OB02187	2022NE00050	440927 - 2022NL01389	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2609.	39,60	39,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB02188	2022NE00048	440927 - 2022NL01391	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2608.	26,00	26,00
	2022OB02189	2022NE00158	440927 - 2022NL01418	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE AGOSTO CFE NF.	62,25	62,25
	2022OB02190	2022NE00052	440927 - 2022NL01336	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE JUNHO CFE NF 1686 E 1684.	29,71	29,71
	2022OB02191	2022NE00052	440927 - 2022NL01417	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS RFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1738.	29,71	29,71
	2022OB02192	2022NE00158	440927 - 2022NL01338	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE JULHO CFE NF 1717.	59,72	59,72
	2022OB02193	2022NE00049	440927 - 2022NL01390	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2607.	9,36	9,36
	2022OB02194	2022NE00343	440927 - 2022NL01380	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00345	440927 - 2022NL01379	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00346	440927 - 2022NL01378	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.281,08	2.281,08
		2022NE00347	440927 - 2022NL01377	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.280,87	2.280,87
	2022OB02195	2022NE00153	440927 - 2022NL01393	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.387,26	1.387,26
		2022NE00154	440927 - 2022NL01394	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.387,27	1.387,27
		2022NE00155	440927 - 2022NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	496,99	496,99
		2022NE00156	440927 - 2022NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.490,95	1.490,95
	2022OB02196	2022NE00343	440927 - 2022NL01380	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00345	440927 - 2022NL01379	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00346	440927 - 2022NL01378	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00347	440927 - 2022NL01377	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
	2022OB02197	2022NE00153	440927 - 2022NL01393	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,11	126,11
		2022NE00154	440927 - 2022NL01394	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,12	126,12
		2022NE00155	440927 - 2022NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,18	45,18
		2022NE00156	440927 - 2022NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	135,54	135,54
	2022OB02198	2022NE00136	440927 - 2022NL01349	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB02199	2022NE00153	440927 - 2022NL01393	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,57	630,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB02199	2022NE00154	440927 - 2022NL01394	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,58	630,58
		2022NE00155	440927 - 2022NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	225,91	225,91
		2022NE00156	440927 - 2022NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	677,71	677,71
	2022OB02200	2022NE00343	440927 - 2022NL01380	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00345	440927 - 2022NL01379	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL01378	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL01377	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
	2022OB02201	2022NE00200	440927 - 2022NL01355	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 1398.	14,17	14,17
	2022OB02202	2022NE00097	440927 - 2022NL01350	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018411482	RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002356.	5,85	5,85
	2022OB02203	2022NE00742	440927 - 2022NL01405	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000069546	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) - HISTOPATOLÓGICO MÊS DE AGOSTO CFE NF 03268.	47,10	47,10
	2022OB02204	2022NE00038	440927 - 2022NL01400	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 6233.	36,28	36,28
	2022OB02205	2022NE00137	440927 - 2022NL01354	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002635.	736,17	736,17
	2022OB02206	2022NE00063	440927 - 2022NL01398	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 599.	646,04	646,04
	2022OB02207	2022NE00031	440927 - 2022NL01403	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 14291.	17,08	17,08
	2022OB02208	2022NE00218	440927 - 2022NL01346	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000019869.	2.084,16	2.084,16
	2022OB02209	2022NE00104	440927 - 2022NL01397	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000888 E 202200000000889.	8.535,58	8.535,58
	2022OB02210	2022NE00027	440927 - 2022NL01358	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2022000000024478.	714,00	714,00
	2022OB02211	2022NE00034	440927 - 2022NL01383	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE AGOSTO CFE NF 2022000000031667.	105,28	105,28
	2022OB02212	2022NE00036	440927 - 2022NL01413	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 6024.	11,46	11,46
	2022OB02213	2022NE00040	440927 - 2022NL01404	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 6234.	546,19	546,19
	2022OB02214	2022NE00211	440927 - 2022NL01381	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2022000000031672.	27,84	27,84
	2022OB02215	2022NE00059	440927 - 2022NL01392	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000031674 E 202200000031669.	20,17	20,17
	2022OB02216	2022NE00093	440927 - 2022NL01382	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE AGOSTO CFE NF 2022000000031668.	51,75	51,75
	2022OB02217	2022NE00057	440927 - 2022NL01453	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETRONECEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR MÊS DE AGOSTO CFE NF 3542.	466,51	466,51
	2022OB02218	2022NE00028	440927 - 2022NL01348	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE AGOSTO CFE NF 02640.	94,82	94,82
	2022OB02219	2022NE00138	440927 - 2022NL01352	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002357 E 202200000002358.	607,53	607,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB02220	2022NE00041	440927 - 2022NL01356	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000980.	683,66	683,66
	2022OB02221	2022NE00168	440927 - 2022NL01333	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000019872.	105,63	105,63
	2022OB02222	2022NE00037	440927 - 2022NL01357	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002634.	38,31	38,31
	2022OB02223	2022NE00062	440927 - 2022NL01334	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE AGOSTO CFE NF 3531.	85,56	85,56
	2022OB02224	2022NE00058	440927 - 2022NL01332	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000603.	433,64	433,64
	2022OB02225	2022NE00039	440927 - 2022NL01428	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 6027.	296,84	296,84
	2022OB02226	2022NE00138	440927 - 2022NL01352	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002357 E 202200000002358.	810,06	810,06
	2022OB02227	2022NE00168	440927 - 2022NL01333	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020725731	TOMOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000019872.	140,85	140,85
	2022OB02228	2022NE00058	440927 - 2022NL01332	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000603.	578,19	578,19
	2022OB02229	2022NE00027	440927 - 2022NL01358	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000024478.	952,00	952,00
	2022OB02230	2022NE00041	440927 - 2022NL01356	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000980.	911,54	911,54
	2022OB02231	2022NE00093	440927 - 2022NL01382	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000031668.	69,00	69,00
	2022OB02232	2022NE00097	440927 - 2022NL01350	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018411482	RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002356.	7,80	7,80
	2022OB02233	2022NE00137	440927 - 2022NL01354	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002635.	981,57	981,57
	2022OB02234	2022NE00034	440927 - 2022NL01383	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000031667.	140,37	140,37
	2022OB02235	2022NE00218	440927 - 2022NL01346	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000019869.	2.778,88	2.778,88
	2022OB02236	2022NE00037	440927 - 2022NL01357	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000002634.	51,09	51,09
	2022OB02237	2022NE00211	440927 - 2022NL01381	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000031672.	37,13	37,13
	2022OB02238	2022NE00104	440927 - 2022NL01397	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE JULHO CFE NF 202200000000888 E 202200000000889.	11.380,78	11.380,78
	2022OB02239	2022NE00059	440927 - 2022NL01392	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000031674 E 202200000031669.	26,89	26,89
	2022OB02240	2022NE00957	440927 - 2022NL01365	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE AGOSTO CFE NF 2446.	61,70	61,70
	2022OB02241	2022NE01150	440927 - 2022NL01438	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2496.	12.626,49	12.626,49
	2022OB02628	2022NE01192	440917 - 2022NL01744	02112478000139 - SERMAL SERVIÇO MATEENSE DE ANESTESIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010987831	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1386, PARA COBRIR DESPESAS COM CONATRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO: ANESTESIOLOGIA, REFERENTE AGOSOT 2022.	5.600,34	5.600,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB03046	2022NE01652	440928 - 2022NL02397	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3N9T2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003167229, NF 1746 (PEÇA #90), REFERENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO (NGS)- GENES ISOLADOS, PAINÉIS E GRANDES REGIÕES GENÔMICAS (INCLUI CAPTURA, AMPLIFICAÇÃO E SEQUENCIAMENTO REALIZADO NO DIA 26/09/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5004892-54.2022.8.08.0014, EM FAVOR DE A.T.O, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/ 150/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #23. CONFORME PROTOCOLO DE COLETA NA PEÇA #89, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #94.	58,35	58,35
	2022OB03048	2022NE01677	440928 - 2022NL02404	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2KGCN	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003168724, NF 6486 (PEÇA #68), REFERENTE A EXAMES DE CARIÓTIPO COM BANDA G REALIZADO NO DIA 26/09/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº0000919-67.2018.8.08.0031, EM FAVOR DE L.G.S.F, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/180/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #24.CONFORME COMPROVANTE ATENDIMENTO NA PEÇA #67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	6,96	6,96
	2022OB03061	2022NE01804	440928 - 2022NL02413	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-7CTS4	RETENÇÃO DA DESPESA COMPLEMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0446/2022 (PEÇA #87) EM FAVOR DO USUÁRIO K.M.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #88 E #89.	157,60	157,60
	2022OB03063	2022NE01814	440928 - 2022NL02414	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2022-4CVST	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0454/2022 (PEÇA #80) EM FAVOR DO USUÁRIO M.A.C.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #81 E #82.	78,80	78,80
	2022OB03970	2022NE00263	440910 - 2022NL02817	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IRRF DA NF 4185 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - REF. SERVIÇOS DE EXAMES - CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS	76,31	76,31
	2022OB03971	2022NE00267	440910 - 2022NL02822	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1935 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA - REF. SERVIÇOS DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	59,52	59,52
	2022OB34253	2022NE01253	440901 - 2022NL16521	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2,88	2,88
	2022OB34280	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2022.	5.528,51	5.528,51
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2022.	34.484,98	34.484,98
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2022.	18.721,27	18.721,27
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2022.	85.433,01	85.433,01
	2022OB34283	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	348.516,60	348.516,60
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	1.095.857,25	1.095.857,25
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	950.669,10	950.669,10
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	1.640.453,10	1.640.453,10
		2022NE01355	440901 - 2022NL16545	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	7.965,53	7.965,53
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	3.496,29	3.496,29
	2022OB34284	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	261,33	261,33
		2022NE01280	440901 - 2022NL16558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	692,98	692,98
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	5.975,54	5.975,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB34284	2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	205,30	205,30
		2022NE01320	440901 - 2022NL16595	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	2.555,47	2.555,47
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	907,54	907,54
		2022NE01341	440901 - 2022NL16599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	205,30	205,30
		2022NE01342	440901 - 2022NL16794	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE), FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	1.387,14	1.387,14
	2022OB34293	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	71,64	71,64
	2022OB34294	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1816, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	77,61	77,61
	2022OB34295	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1805, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	173,13	173,13
	2022OB34296	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	17,91	17,91
	2022OB34297	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	47,76	47,76
	2022OB34298	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	185,07	185,07
	2022OB34299	2022NE00590	440901 - 2022NL16811	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1811, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-S0LLV.	170,74	170,74
	2022OB34300	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34301	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34302	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34303	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34304	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	182,68	182,68
	2022OB34305	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	113,43	113,43
	2022OB34306	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	35,82	35,82
	2022OB34307	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	35,82	35,82
	2022OB34308	2022NE00577	440901 - 2022NL16895	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	89,55	89,55
	2022OB34309	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2022	2022OB34310	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34311	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34312	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 813 - 847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	340,29	340,29
	2022OB34313	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. DIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-QLHR4.	70,45	70,45
	2022OB34314	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	129,55	129,55
	2022OB34315	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	52,54	52,54
	2022OB34316	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	125,37	125,37
	2022OB34317	2022NE00577	440901 - 2022NL16889	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	47,76	47,76
	2022OB34324	2022NE00576	440901 - 2022NL16880	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	95,52	95,52
	2022OB34325	2022NE00576	440901 - 2022NL16880	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34326	2022NE00576	440901 - 2022NL16880	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-QLHR4.	185,07	185,07
	2022OB34327	2022NE00517	440901 - 2022NL17157	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 03294 DE 23/09/2022 #400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº081/2021 #6 - VIG. 28.07.2022 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #409.	27,60	27,60
	2022OB34351	2022NE02664	440901 - 2022NL17067	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2349 SETEMBRO/2022 PÇ #978, PARA DESPESA DA 18ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	2.107,13	2.107,13
	2022OB34352	2022NE02664	440901 - 2022NL17068	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2344 SETEMBRO/2022 PÇ #947, PARA DESPESA DA 17ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	3.307,64	3.307,64
	2022OB34353	2022NE02664	440901 - 2022NL17069	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2343 SETEMBRO/2022 PÇ #946, PARA DESPESA DA 16ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020.	3.660,39	3.660,39
	2022OB34413	2022NE03266	440901 - 2022NL15771	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 22996 SETMEBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2022 NO CCEE LINHARES.	1.036,76	1.036,76
30/09/2022	2022OB34443	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27171	42,90	42,90
	2022OB34502	2022NE04426	440901 - 2022NL16861	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PGTO DE IRRF REF. NF 27091, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS. PROC.2022-KJBTQ	53,63	53,63
	2022OB00938	2022NE00038	440923 - 2022NL00801	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8426, COM DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.	958,79	958,79
	2022OB01010	2022NE00793	440921 - 2022NL00744	18230967000125 - ILHATEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017371264	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REFERENTE A NF Nº 488 DE SETEMBRO/2022 -PFCD4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA E COMPONENTES DA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2022.	94,64	94,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2022	2022OB01024	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	3.481,11	3.481,11
	2022OB01025	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	15644215709 - REGIANE APARECIDA RODRIGUES BRUM	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.536,70	1.536,70
	2022OB01026	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	2.777,03	2.777,03
	2022OB01027	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14134899745 - LUCIANA DA COSTA ARMINDO FREITAS	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	5.040,52	5.040,52
	2022OB01028	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	3.279,31	3.279,31
	2022OB01029	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	8.883,38	8.883,38
	2022OB01030	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12764416733 - FRENIO FERREIRA BARBOSA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	4.088,96	4.088,96
	2022OB01031	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	05713365743 - HOSANA CEZAR DE AVELAR	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	5.774,20	5.774,20
	2022OB01032	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08213752708 - IVANE MIRANDA CABRAL OLIVEIRA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	5.227,25	5.227,25
	2022OB01033	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	70763208787 - GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.795,87	1.795,87
	2022OB01034	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12476735701 - PRISCILA GIRELLI PAVANE	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	2.220,82	2.220,82
	2022OB01629	2022NE00280	440911 - 2022NL01348	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 -- liq e paf nf 91 ref agosto/22	4.856,56	4.856,56
	2022OB02015	2022NE01347	440926 - 2022NL01583	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010972179	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 08/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5005440-25.2021.8.08.0011, DE LAURA SANT ANNA SOBREIRA BOLDRINI, REPRES. POR KAROLINE SANT ANNA SOBREIRA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-FJC99 - PA/SIGEFES: 2022010972179 - FES, REFERENTE A SERVIÇO DEHOME CARE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. . AUTORIZADO NA (PEÇA#19). 2022OB26490 (PEÇA#4).	18.200,00	18.200,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2022	2022OB03993	2022NE02432	440910 - 2022NL02841	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO DE ISS DA NF 780 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA - REF. Execução de pagamento para 2022, contrato: 00036/2018, processo: 82884315 - CPNJ: 10.243.846.0001-06.	35,21	35,21
	2022OB34543	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - GOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	526,91	526,91
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - GOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	525,61	525,61
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - GOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	3.849,50	3.849,50
	2022OB34545	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27182 - 27183, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	107,26	107,26
	2022OB34546	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27180 - 27181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB34547	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27187 - 27188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34548	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27179, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	32,18	32,18
	2022OB34549	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34550	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34551	2022NE04426	440901 - 2022NL17160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB34552	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34553	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27189 - 27190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	158,73	158,73
	2022OB34554	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27191 - 27192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB34555	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27162 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34556	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27163 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34557	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27166 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34558	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27161, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34559	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34560	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27167, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB34561	2022NE04426	440901 - 2022NL17155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2022	2022OB34562	2022NE00587	440901 - 2022NL16721	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF 4232 Processo 2022-1MSDN	185,07	185,07
03/10/2022	2022OB00348	2022NE00009	440918 - 2022NL00237	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	APROPRIAÇÃO DE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A AGOSTO/2022- NF 21304.	2.883,26	2.883,26
	2022OB02020	2022NE01362	440926 - 2022NL01597	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003878307	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 08/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5008653-05.2022.8.08.0011, DE D. A. A., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -INSERIDO NO EDOCS: 2022-4RM6W - PA/SIGEFES: 2022003878307 - FES . AUTORIZADO NA (PEÇA#14). 2022OB26296(PEÇA#4).	12.000,00	12.000,00
	2022OB03069	2022NE00259	440928 - 2022NL02416	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003183613, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #408, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413.	54,11	54,11
	2022OB04015	2022NE00546	440910 - 2022NL02851	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-VJ2Z7	PGTO DE ISS DA NF 11207 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. MÊS DE JUNHO NO PERÍODO DE 01 À 25/06/22 - FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITVO E QUE O RESTANTE SERÁ PAGO COM O NOVO EMPENHO DO SEGUNDO ADITIVO.	103,70	103,70
	2022OB34738	2022NE01253	440901 - 2022NL16521	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	175,27	175,27
	2022OB34739	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	1.832,40	1.832,40
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 DO MES DE SETEMBRO/2022.	2.744,17	2.744,17
	2022OB34741	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	44.023,80	44.023,80
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	102.744,49	102.744,49
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	690,73	690,73
	2022OB34747	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72
	2022OB34749	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 MES DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	342,85	342,85
	2022OB34752	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.463,05	1.463,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	75.878,57	75.878,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	113.021,81	113.021,81
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.358,42	1.358,42
	2022OB34754	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	53.124,44	53.124,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34754	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	464.051,51	464.051,51
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	19.439,12	19.439,12
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	978.668,79	978.668,79
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.378,85	2.378,85
	2022OB34755	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.993,32	1.993,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.304,92	2.304,92
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	90,56	90,56
	2022OB34756	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	340,28	340,28
	2022OB34757	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	929,93	929,93
	2022OB34758	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.980,27	1.980,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	7.212,60	7.212,60
	2022OB34760	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	179,07	179,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.253,78	3.253,78
	2022OB34761	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	83,28	83,28
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.018,62	1.018,62
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29,77	29,77
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.103,95	2.103,95
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	5,61	5,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34762	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	5.462,84	5.462,84
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	11.141,61	11.141,61
	2022OB34763	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MES DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.352,43	1.352,43
	2022OB34764	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	2.127,82	2.127,82
	2022OB34765	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	3.750,50	3.750,50
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	7.260,59	7.260,59
	2022OB34766	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	1.542,13	1.542,13
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	2.472,78	2.472,78
	2022OB34767	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	11.053,44	11.053,44
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	48.478,32	48.478,32
	2022OB34768	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.299,04	1.299,04
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	885,17	885,17
	2022OB34769	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	pagto dos consignatários - fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	103,92	103,92
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	pagto dos consignatários - fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	100.801,74	100.801,74
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	pagto dos consignatários - fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	194.707,13	194.707,13
	2022OB34771	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.155,90	3.155,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.283,86	3.283,86
	2022OB34772	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE SETEMBRO/2022,	3.452,51	3.452,51
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MES DE SETEMBRO/2022,	3.028,30	3.028,30
	2022OB34773	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	389,37	389,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	45,28	45,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34774	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.600,00	2.600,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.500,00	1.500,00
	2022OB34775	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	8,50	8,50
	2022OB34776	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	82,90	82,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	82,90	82,90
	2022OB34777	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	79,08	79,08
	2022OB34778	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45288327000149 - ON TIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29,86	29,86
	2022OB34779	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	35,44	35,44
	2022OB34780	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	66,66	66,66
	2022OB34781	2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	12,52	12,52
	2022OB34785	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	444,33	444,33
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	31.526,35	31.526,35
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.634,06	1.634,06
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	83.761,14	83.761,14
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	275,25	275,25
	2022OB34786	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	485,52	485,52
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.588,17	2.588,17
	2022OB34787	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	865,35	865,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.274,21	2.274,21
	2022OB34788	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	374,82	374,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 do mês de setembro/2022.	130,20	130,20
	2022OB34789	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 mês setembro/2022.	89,57	89,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34789	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	pagto dos consignatários da fopag nº 31 mês setembro/2022.	320,15	320,15
	2022OB34790	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	263,72	263,72
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	881,28	881,28
	2022OB34791	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.518,96	1.518,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.929,46	1.929,46
	2022OB34792	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.227,05	3.227,05
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.497,41	1.497,41
	2022OB34793	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.596,89	1.596,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.621,96	1.621,96
	2022OB34794	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	67,84	67,84
	2022OB34795	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	509,41	509,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.090,26	2.090,26
	2022OB34796	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	17,54	17,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	127,26	127,26
	2022OB34797	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	326,53	326,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34797	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.005,87	3.005,87
	2022OB34798	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEf. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEf. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.942,67	1.942,67
	2022OB34799	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENEF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.174,02	2.174,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENEF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	10.614,11	10.614,11
	2022OB34800	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	40,97	40,97
	2022OB34801	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	10,98	10,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	154,74	154,74
	2022OB34802	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	822,92	822,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.861,91	1.861,91
	2022OB34803	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	866,02	866,02
	2022OB34804	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	182,53	182,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	18,97	18,97
	2022OB34805	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	24,96	24,96
	2022OB34806	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEf.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	151,46	151,46
	2022OB34807	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.224,13	2.224,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/10/2022	2022OB34808	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MES DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,10	888,10
	2022OB34809	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	112,08	112,08
	2022OB34813	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº1990, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-FLF3S.	113,43	113,43
	2022OB34814	2022NE00574	440901 - 2022NL16893	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-FLF3S.	185,07	185,07
	2022OB34825	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1985, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FLF3S.	139,10	139,10
	2022OB34826	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1988, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FLF3S.	181,49	181,49
	2022OB34827	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FLF3S.	180,29	180,29
	2022OB34828	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1989, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-FLF3S.	47,76	47,76
	2022OB34829	2022NE00572	440901 - 2022NL17163	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1983, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-FLF3S.	39,40	39,40
	2022OB34830	2022NE00572	440901 - 2022NL17163	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1993, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-FLF3S.	41,79	41,79
	2022OB34831	2022NE01391	440901 - 2022NL17420	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-F814H-NF 576-FL. #80-VALOR=R\$ 12.155,00.	182,33	182,33
	2022OB34946	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMNTO IRRF NF 1984	185,07	185,07
04/10/2022	2022OB01642	2022NE00159	440911 - 2022NL01351	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2319 ref agosto/22	380,92	380,92
	2022OB01643	2022NE00199	440911 - 2022NL01378	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 proc 2020-1HFSX -- liq e pag nf 130 ref agosto/22	5.993,23	5.993,23
	2022OB01909	2022NE01106	440916 - 2022NL01608	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003180936 - NF 4722 - SET/22 - PRÓ VÍDEO	716,85	716,85
	2022OB02635	2022NE01213	440917 - 2022NL01752	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022021895113	PAGAMENTO ISS NF 31860, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REFERENTE 29/08 A 25/09/2022.	5.472,44	5.472,44
	2022OB02636	2022NE01213	440917 - 2022NL01752	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021895113	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 31860, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REFERENTE 29/08 A 25/09/2022.	4.104,33	4.104,33
	2022OB02637	2022NE01213	440917 - 2022NL01752	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022021895113	PAGAMENTO INSS NF 31860, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REFERENTE 29/08 A 25/09/2022.	30.098,43	30.098,43
	2022OB02638	2022NE00137	440917 - 2022NL01755	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	PAGAMENTO ISS NF 31851, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAI0-X REFERENTE 29/08 A 26/09/2022.	1.457,29	1.457,29
	2022OB02639	2022NE00137	440917 - 2022NL01755	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 31851, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAI0-X REFERENTE 29/08 A 26/09/2022.	1.092,96	1.092,96
	2022OB02640	2022NE00137	440917 - 2022NL01755	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	PAGAMENTO INSS NF 31851, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RAI0-X REFERENTE 29/08 A 26/09/2022.	8.015,07	8.015,07
	2022OB03095	2022NE00041	440928 - 2022NL02448	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003206140, NF 77084 (PEÇA #166), REFERENTE A 108 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #171, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #174 E #177.	93,20	93,20
	2022OB03097	2022NE00041	440928 - 2022NL02449	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003206351, NF 77712 (PEÇA #187), REFERENTE A 62 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #192, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #194 E #198.	53,50	53,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/10/2022	2022OB04041	2022NE00253	440910 - 2022NL02881	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	PGTO DE IRRF DA NF 286 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE - REF. Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito - OBS. FOI EMPENHADO 30 EXAMES NO VALOR DE R\$205,00 TOTAL (R\$6150,00) E 04 EXAMES NO VALOR DE R\$5.953,00 TOTAL (R\$23.812,00).	249,32	249,32
	2022OB04042	2022NE00560	440910 - 2022NL02889	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - CONTRATO – 0004/2021 PROCESSO 2021 70S1L – HINSG PREGÃO 0025/2021 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA - NF 65921 FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1300,00.	2.481,99	2.481,99
	2022OB34993	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27154 #6, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUZA DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB35009	2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	17.765,54	17.765,54
	2022OB35010	2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	24.011,40	24.011,40
	2022OB35034	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35035	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB35036	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	21,45	21,45
	2022OB35037	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35038	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27173, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35039	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35040	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27168, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35041	2022NE04426	440901 - 2022NL17144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27174, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-W6RK5 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,90	42,90
	2022OB35042	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35043	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35044	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35045	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35046	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35047	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB35048	2022NE04426	440901 - 2022NL16875	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/10/2022	2022OB35049	2022NE00211	440901 - 2022NL17003	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IR RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2022 IMÓVEL ENSEADA PLAZA SEDE ADMINISTRATIVA.	10.285,29	10.285,29
	2022OB35050	2022NE00207	440901 - 2022NL17011	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IR REFERENTE AO ALUGUEL MES DE SETEMBRO AUTORIZAÇÃO PÇ# 389 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 0001/2021 - EM FAVOR DA HILDA CHIABAI DE FREITAS - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇA #12 E #14, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #15 (PROC. 2022-66KSX)	10.285,29	10.285,29
	2022OB35051	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27115, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	85,80	85,80
	2022OB35052	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	85,80	85,80
	2022OB35053	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27113, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	85,80	85,80
	2022OB35054	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27112, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	85,80	85,80
	2022OB35055	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	75,08	75,08
	2022OB35056	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	75,08	75,08
	2022OB35057	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	75,08	75,08
05/10/2022	2022OB35058	2022NE07822	440901 - 2022NL16862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27088, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO - (2022-GJF9H/2022-1K350 E DOCUMENTO 2022-5CLG8J).	87,95	87,95
	2022OB35172	2022NE00158	440901 - 2022NL16396	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 43929 PÇ 349 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 00112/2021 - VIGENTE ATE 29/09/2022	41,67	41,67
	2022OB00357	2022NE00064	440918 - 2022NL00240	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A AGOSTO/2022 NF 289.	2.289,21	2.289,21
	2022OB01407	2022NE00153	440922 - 2022NL01171	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001209 (#300) NO VALOR TOTAL DE R\$2.368,00 (IRRF: R\$35,52) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 13/09/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	35,52	35,52
	2022OB01408	2022NE00900	440922 - 2022NL01175	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000226822	NOTA DE LIQUIDAÇÃO- Instauração de processo administrativo para elaboração de ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO referente ao Lote 06 do Processo 81664362/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001162 (#114) NO VALOR DE R\$24.995,00 EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO ,ATESTADA NO DIA 25/07/2022 PELA FISCAL LUCINEIA MARQUES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-08D0Q (HSJC)	374,92	374,92
	2022OB01940	2022NE01239	440916 - 2022NL01630	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-X6023	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003209557 - NF 9472 - SET/22 - CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA	240,81	240,81
	2022OB01941	2022NE00420	440916 - 2022NL01612	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003209497 - NF 870 - SET/22 - REMOVIDA	871,39	871,39
	2022OB01942	2022NE00420	440916 - 2022NL01612	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 870 - SET/22 - REMOVIDA E. MÉDICAS	2.396,32	2.396,32
	2022OB02023	2022NE01363	440926 - 2022NL01598	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004804797	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 14/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0000448-21.2017.8.08.0020, DE LUZIANA A. O. B. REFERENTE CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-5WXMW - PA/SIGEFES: 2022004804797 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#16). 2022OB27391(PEÇA#5).	8.253,44	8.253,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/10/2022	2022OB02024	2022NE01364	440926 - 2022NL01599	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018885730	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 26/09/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5005290-44.2021.8.08.0011, DE R. L. P. P. C., INSERIDO NO EDOCS: 2022-R9G4B - PA/SIGEFES: 2022018885730 - FES. REFERENTE CONSULTAS, TRATAMENTOS AUTORIZADO NA (PEÇA#11). 2022OB27392(PEÇA#3).	1.285,45	1.285,45
	2022OB02026	2022NE01365	440926 - 2022NL01600	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO DO RPA 005/2022 (PEÇA#249) REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#247 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#248.	286,37	286,37
	2022OB02650	2022NE00139	440917 - 2022NL01763	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	PAGAMENTO ISS NF 1449, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 13/09 A 30/09/2022.	3.018,80	3.018,80
	2022OB02651	2022NE00139	440917 - 2022NL01763	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1449, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 13/09 A 30/09/2022.	2.264,10	2.264,10
	2022OB02652	2022NE00122	440917 - 2022NL01769	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	PAGAMENTO ISS NF´s 2368 e 2369 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	543,78	543,78
	2022OB02653	2022NE00122	440917 - 2022NL01769	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	PAGAMENTO IRRF-PJ NF´s 2368 e 2369 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	407,83	407,83
	2022OB03101	2022NE00192	440928 - 2022NL02443	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003202935, NF 3294 (PEÇA #608), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ;VISITA MENSAL ENFERMEIRO;05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #607, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #610 E #612.	77,71	77,71
	2022OB03103	2022NE01453	440928 - 2022NL02438	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002776527	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003203163, NF 202200000003293 (PEÇA #336), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,1º TERMO ADITIVO , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº0117/2021 . CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA NA PEÇA #335, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #338 E #340.	88,50	88,50
	2022OB03105	2022NE01781	440928 - 2022NL02457	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-QSBKV	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANÇAMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DÁ SEFAZ EM 22/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #17.	124.500,00	124.500,00
	2022OB03107	2022NE01043	440928 - 2022NL02459	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003208674, NF 909 (PEÇA #360), REFERENTE A 60 SESSOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 3 HORAS E 52 SESSOES DE MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 1 HORAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #346 A #359, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #362 E #364.	387,01	387,01
	2022OB03687	2022NE00116	440929 - 2022NL03379	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 44208 DE 03/10/2022 # 408 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #415.	118,25	118,25
	2022OB03688	2022NE00116	440929 - 2022NL03379	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 44208 DE 03/10/2022 # 408 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #415.	16,12	16,12
	2022OB03689	2022NE02162	440929 - 2022NL03360	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04190 DE 29/09/2022 #257 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESFORÇO E 05 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #259. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #264.	192,43	192,43
	2022OB04069	2022NE02731	440910 - 2022NL02916	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PAGAMENTO DE INSS DA NF 11432 (AGOSTO).	88,45	88,45
	2022OB35209	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	665.843,21	665.843,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/10/2022	2022OB35209	2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	998.584,81	998.584,81
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.736,28	1.736,28
	2022OB35212	2022NE01289	440901 - 2022NL16621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	514.509,47	514.509,47
		2022NE01321	440901 - 2022NL16783	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	923.255,35	923.255,35
		2022NE01357	440901 - 2022NL16552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.380,72	3.380,72
	2022OB35215	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO IPAMV- SERVIDOR(ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA) FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB35220	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1183, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	150,15	150,15
	2022OB35221	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	85,80	85,80
	2022OB35222	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1179, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	53,62	53,62
	2022OB35223	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	53,62	53,62
06/10/2022	2022OB35224	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	53,62	53,62
	2022OB35225	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	75,07	75,07
	2022OB35226	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	42,90	42,90
	2022OB35227	2022NE07823	440901 - 2022NL17667	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	42,90	42,90
	2022OB35228	2022NE07823	440901 - 2022NL17675	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE PROCESSO: 2022-NJH0X, NF 1186, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ.	182,32	182,32
	2022OB02649	2022NE01376	440917 - 2022NL01775	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2334, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL REFERENTE SETEMBRO 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB02682	2022NE01071	440917 - 2022NL01790	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005958457	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 290, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA REFERENTE SETEMBRO 2022.	4.997,51	4.997,51
	2022OB02683	2022NE00026	440917 - 2022NL01795	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	PAGAMENTO IRRF-PJ NF´s 36 e 37, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE SETEMBRO 2022.	4.093,66	4.093,66
	2022OB02684	2022NE00792	440917 - 2022NL01787	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015408544	PAGAMENTO ISS NF 22, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA INSPIRAR, 3ª Parcela Contrato nº 00009/2022.	225,40	225,40
	2022OB02685	2022NE00104	440917 - 2022NL01793	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022012861143	PAGAMENTO ISS 1628, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO MARCA SIEMENS.	899,99	899,99
	2022OB02686	2022NE00143	440917 - 2022NL01796	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	PAGAMENTO ISS NF 2880, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER REFERENTE SETEMBRO 2022.	773,12	773,12
	2022OB02687	2022NE00435	440917 - 2022NL01798	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 20231, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE SETEMBRO 2022.	351,45	351,45
	2022OB02690	2022NE00435	440917 - 2022NL01798	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	PAGAMENTO ISS NF 20231, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE SETEMBRO 2022.	468,60	468,60
	2022OB03126	2022NE00047	440928 - 2022NL02486	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003219915, NF 2255 (PEÇA #360), REFERENTE A 76 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #358, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #362 E #366.	695,40	695,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2022	2022OB04091	2022NE01166	440910 - 2022NL02933	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 53138 -VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022.	1.709,25	1.709,25
	2022OB04092	2022NE01166	440910 - 2022NL02933	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 53138 -VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022.	18.801,74	18.801,74
	2022OB04093	2022NE01166	440910 - 2022NL02934	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 53139 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022 - HINSG SEDE.	6.629,33	6.629,33
	2022OB04094	2022NE01166	440910 - 2022NL02933	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PGTO DE ISS DA NF 53138 -VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022.	8.546,24	8.546,24
	2022OB04095	2022NE01166	440910 - 2022NL02934	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PGTO DE IRRF DA NF 53139 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022 - HINSG SEDE.	1.325,87	1.325,87
	2022OB04096	2022NE01166	440910 - 2022NL02934	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PGTO DE INSS DA NF 53139 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E HINSG PS MILENA GOTTARDI, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DASESA/NEMP EM 13/07/2022. COMPETENCIA 08/2022 - HINSG SEDE.	14.584,54	14.584,54
	2022OB35329	2022NE00123	440901 - 2022NL17842	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004075440	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 38672 E 38728 PÇS #764 E #765, PARA DEPEsas COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS EM HEMOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022 - CONTRATO Nº 0002/2021.	5.183,18	5.183,18
	2022OB35331	2022NE03842	440901 - 2022NL17719	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 239 SETEMBRO/2022 PÇ #899, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 18º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE AGOSTO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	552,98	552,98
	2022OB35332	2022NE03842	440901 - 2022NL17719	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 240 SETEMBRO/2022 PÇ #901, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 18º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE AGOSTO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	1.047,80	1.047,80
	2022OB35333	2022NE03842	440901 - 2022NL17719	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 241 OUTUBRO/2022 PÇ #900, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 18º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE AGOSTO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020.	1.572,58	1.572,58
	2022OB35334	2022NE07823	440901 - 2022NL17806	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1189, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	128,70	128,70
	2022OB35335	2022NE07823	440901 - 2022NL17806	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ	128,70	128,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2022	2022OB35526	2022NE00576	440901 - 2022NL17818	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 865 #56, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADRIANA MORETO BERTASO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	52,54	52,54
07/10/2022	2022OB00970	2022NE00340	440923 - 2022NL00841	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9655, COM EMISSÃO: 03/10/2022,EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO: OUTUBRO/2022.	35,60	35,60
	2022OB01738	2022NE00577	440911 - 2022NL01459	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 53256 ref setembro/22 irrf visel	1.300,24	1.300,24
	2022OB01740	2022NE00492	440911 - 2022NL01460	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	* Processo 2021013612230 Resumo Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 - instituto neurologico do espirito santo -- LIQ E PAG NF 7892 REF AGOSTO/22 E PAG IRRF INST NEURO DO ES	239,64	239,64
	2022OB01741	2022NE00589	440911 - 2022NL01465	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 -- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS Resumo Exames de Colangiressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne 2022 proc 2021-XFH4Z -- liq e pag nf 65147 abril, 65148 maio, 65149 /65150 junho, 65234 julho/22	372,25	372,25
	2022OB01994	2022NE00005	440916 - 2022NL01690	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003231434 - NF 2331 - OUT/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13
	2022OB01995	2022NE00510	440916 - 2022NL01679	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003229456 - NF 23388 - OUT/22 - SEI V. SEG.	784,03	784,03
	2022OB01997	2022NE00510	440916 - 2022NL01679	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 23388 - OUT/22 - SEI V. SEG.	1.568,06	1.568,06
	2022OB01998	2022NE00510	440916 - 2022NL01680	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003229498 - NF 23424 - OUT/22 - SEI V. SEG	726,60	726,60
	2022OB02000	2022NE00510	440916 - 2022NL01680	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 23424 - OUT/22 - SEI V. SEG.	1.453,22	1.453,22
	2022OB02001	2022NE00172	440916 - 2022NL01683	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003229789 - NF 19154 - OUT/22 - LABMAIA	4.901,66	4.901,66
	2022OB02060	2022NE00240	440926 - 2022NL01633	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21373 (PEÇA#948) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#950 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#951.	406,04	406,04
	2022OB02061	2022NE00240	440926 - 2022NL01633	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21373 (PEÇA#948) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#950 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#951.	81,21	81,21
	2022OB02062	2022NE00238	440926 - 2022NL01634	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21372 (PEÇA#947) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#950 E AUTORIZADO PEÇA#951.	1.203,45	1.203,45
	2022OB02063	2022NE00238	440926 - 2022NL01634	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF DA NF 21372 (PEÇA#947) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#950 E AUTORIZADO PEÇA#951.	240,69	240,69
	2022OB02064	2022NE00236	440926 - 2022NL01635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS DA NF 21374 (PEÇA#642) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#644 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#645.	1.003,91	1.003,91
	2022OB02065	2022NE00236	440926 - 2022NL01635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF DA NF 21374 (PEÇA#642) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#644 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#645.	200,78	200,78
	2022OB02066	2022NE00382	440926 - 2022NL01640	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 316 (PEÇA#169) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#187 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#188.	1.662,42	1.662,42
	2022OB02067	2022NE00382	440926 - 2022NL01640	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 316 (PEÇA#169) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#187 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#188.	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/10/2022	2022OB02068	2022NE00384	440926 - 2022NL01658	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 333 (PEÇA#374) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	1.662,72	1.662,72
	2022OB02069	2022NE00384	440926 - 2022NL01658	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 333 (PEÇA#374) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	332,54	332,54
	2022OB02070	2022NE00383	440926 - 2022NL01660	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 335 (PEÇA#376) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379	1.144,60	1.144,60
	2022OB02071	2022NE00383	440926 - 2022NL01660	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 335 (PEÇA#376) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379	228,92	228,92
	2022OB02072	2022NE00757	440926 - 2022NL01659	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 334 (PEÇA#375) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	1.144,60	1.144,60
	2022OB02073	2022NE00757	440926 - 2022NL01659	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF DA NF 334 (PEÇA#375) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	228,92	228,92
	2022OB02709	2022NE01321	440917 - 2022NL01812	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016072310	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1358, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS, REFERENTE SETEMBRO 2022.	9.120,02	9.120,02
	2022OB02710	2022NE00012	440917 - 2022NL01813	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	PAGAMENTO ISS NF 1634, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES REFERENTE SETEMBRO 2022.	126,84	126,84
	2022OB02711	2022NE00013	440917 - 2022NL01815	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	PAGAMENTO ISS NF 1635, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO, REFERENTE SETEMBRO 2022.	50,83	50,83
	2022OB02712	2022NE00126	440917 - 2022NL01810	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004013736	PAGAMENTO ISS NF 20322, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO REFERENTE SETEMBRO 2022.	38,99	38,99
	2022OB02713	2022NE00126	440917 - 2022NL01810	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004013736	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 20322, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM ANGIORESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO DE QUALQUER SEGMENTO REFERENTE SETEMBRO 2022.	29,25	29,25
	2022OB02714	2022NE00135	440917 - 2022NL01816	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 4989, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA REFERENTE SETEMBRO 2022.	18,75	18,75
	2022OB02715	2022NE00144	440917 - 2022NL01818	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2254, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA REFERENTE SETEMBRO 2022.	148,11	148,11
	2022OB02716	2022NE00226	440917 - 2022NL01820	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022023245003	PAGAMENTO ISS NF 2010, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE SETEMBRO 2022.	48,00	48,00
	2022OB02717	2022NE00226	440917 - 2022NL01820	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023245003	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2010, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE SETEMBRO 2022.	36,00	36,00
	2022OB02718	2022NE00123	440917 - 2022NL01821	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	PAGAMENTO ISS NF 755, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER REFERENTE SETEMBRO 2022.	207,08	207,08
	2022OB02719	2022NE00123	440917 - 2022NL01821	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 755, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER REFERENTE SETEMBRO 2022.	155,31	155,31
	2022OB02720	2022NE00453	440917 - 2022NL01823	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 4990, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO REFERENTE SETEMBRO 2022.	185,38	185,38
	2022OB03149	2022NE01219	440928 - 2022NL02523	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5T286	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003231273, NF 02632 (PEÇA #387), REFERENTE A 22 SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR,REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021, FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #382 A #386, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #389 E #391.	38,69	38,69
	2022OB03151	2022NE00294	440928 - 2022NL02511	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003226231 NFS-e 1505 E 1506 (PEÇA #508 E #509),REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS, FICTULA + CAT ,FPO NA PEÇA #506 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #510 E #514.	10.520,02	10.520,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/10/2022	2022OB03725	2022NE02080	440929 - 2022NL03426	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 850 E 851 DE 05/10/2022 # 199 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #198. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #205. OBS.VALOR NOTA FISCAL 850 R\$ 667.151,25 E DA NOTA FISCAL 851 R\$ 20.084,06.	10.308,53	10.308,53
	2022OB04111	2022NE00879	440910 - 2022NL02964	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PGTO DE ISS DA NF 5944 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA. E.M. SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	80,75	80,75
	2022OB04112	2022NE00337	440910 - 2022NL02966	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011546862	PGTO DE IRRF DA NF 5042 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A - REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE ERRO INATO DO METABOLISMO PARA O HINSG.	9,75	9,75
	2022OB35617	2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022.	4.325,17	4.325,17
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022.	8.476,89	8.476,89
	2022OB35618	2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	1.921,24	1.921,24
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	6.151,52	6.151,52
	2022OB35622	2022NE01317	440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	57,60	57,60
	2022OB35623	2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - LC 11 SEGURADO - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	439,01	439,01
	2022OB35625	2022NE01280	440901 - 2022NL17625	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	pagto do irrf - fopag nº 35 mês de setembro/2022	9.195,04	9.195,04
		2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	pagto do irrf - fopag nº 35 mês de setembro/2022	7.026,57	7.026,57
		2022NE01317	440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	pagto do irrf - fopag nº 35 mês de setembro/2022	16.252,66	16.252,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	pagto do irrf - fopag nº 35 mês de setembro/2022	17.301,54	17.301,54
	2022OB35626	2022NE01280	440901 - 2022NL17625	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	0,47	0,47
		2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	5,50	5,50
		2022NE01317	440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	1,73	1,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	2,41	2,41
	2022OB35627	2022NE01280	440901 - 2022NL17625	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE SETEMBRO/2022	309,81	309,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE SETEMBRO/2022	3.068,88	3.068,88
		2022NE01317	440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE SETEMBRO/2022	1.153,47	1.153,47
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE SETEMBRO/2022	1.601,72	1.601,72
	2022OB35628	2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022.	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 (Financeiras)
07/10/2022	2022OB35629	2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022	79,93	79,93
	2022OB35630	2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	100,00	100,00
	2022OB35636	2022NE01289	440901 - 2022NL17662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022	119,90	119,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022	118,39	118,39
	2022OB35637	2022NE01321	440901 - 2022NL17676	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 35 DO MES DE SETEMBRO/2022	1.221,38	1.221,38
	2022OB35640	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	89,55	89,55
	2022OB35641	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	29,85	29,85
	2022OB35642	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	137,31	137,31
	2022OB35643	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	113,43	113,43
	2022OB35644	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 883, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	179,10	179,10
	2022OB35645	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	179,10	179,10
	2022OB35646	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	179,10	179,10
	2022OB35647	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	179,10	179,10
	2022OB35648	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	35,82	35,82
	2022OB35649	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	64,48	64,48
	2022OB35651	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	27,46	27,46
	2022OB35652	2022NE00577	440901 - 2022NL17815	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PPROCESSO 2022-9LM64.	125,37	125,37
	2022OB35653	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	23,88	23,88
	2022OB35654	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	11,94	11,94
	2022OB35655	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	179,10	179,10
	2022OB35656	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	47,76	47,76
	2022OB35657	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	173,13	173,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/10/2022	2022OB35658	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	65,67	65,67
	2022OB35659	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	107,46	107,46
	2022OB35660	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	71,64	71,64
	2022OB35661	2022NE00588	440901 - 2022NL17867	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	59,70	59,70
	2022OB35662	2022NE00576	440901 - 2022NL17917	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE IRRF NF 884 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LM64	106,27	106,27
	2022OB35663	2022NE06171	440901 - 2022NL17924	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2374 E 2375 OUTUBRO/2022 PÇ #21 E #22, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 077/2022.	1.464,55	1.464,55
	2022OB35664	2022NE00070	440901 - 2022NL18010	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº.44203 DE 03/10/2022 #323 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 112/2021 VIG: 29/09/2022 #16 - AUT. PAGTO #341.	34,58	34,58
	2022OB35665	2022NE00256	440901 - 2022NL17972	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 01912 DE 03/10/2022 #567 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0026/2019 VIG: 24/04/2023 - AUT. PAGTO #604.	3.443,58	3.443,58
	2022OB35666	2022NE00256	440901 - 2022NL17972	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENRO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 01912 DE 03/10/2022 #567 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0026/2019 VIG: 24/04/2023 - AUT. PAGTO #604.	1.967,76	1.967,76
	2022OB35667	2022NE06173	440901 - 2022NL17944	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2372 E 2373 OUTUBRO/2022 PÇ #19 E #20, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022 - CONTRATO 077/2022.	7.750,91	7.750,91
	2022OB35668	2022NE07241	440901 - 2022NL17949	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022003376295	PAGAMENTO DE ISS DA NF 6729 DE 03/10/2022 #70 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 082/2022 #8 VIG: 15/07/2023 - AUT. PAGTO #75.	500,00	500,00
	2022OB35669	2022NE07241	440901 - 2022NL17949	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003376295	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 6729 DE 03/10/2022 #70 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 082/2022 #8 VIG: 15/07/2023 - AUT. PAGTO #75.	150,00	150,00
	2022OB35670	2022NE03842	440901 - 2022NL17719	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 239,240 E 241 PÇ 899, 900 E 901 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE AGOSTO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020 GEAT.	1.232,60	1.232,60
10/10/2022	2022OB35868	2022NE04833	440901 - 2022NL18104	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022006337060	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 25, PÇ. #1363, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, RECURSO ESTADUAL, 5º TA AO CONTRATO 003/2020, PARCELA DE OUTUBROO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1367 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1369.	318.804,82	318.804,82
	2022OB00793	2022NE00057	440913 - 2022NL00652	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 105269,REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020, SETEMBRO/22.	106,41	106,41
	2022OB01084	2022NE00058	440921 - 2022NL00825	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2021002464064	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NF Nº 202200000001691 DE SETEMBRO/2022 2021-317TG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DA SAÚDE – RSS DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” GERADOS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2021 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UIJM.	75,68	75,68
	2022OB01402	2022NE00267	440920 - 2022NL01142	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO ISS DE NF. 650 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO -HDAMF NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	8.350,00	8.350,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/10/2022	2022OB01403	2022NE00007	440920 - 2022NL01140	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NF. 8624 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 006/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2022.	3.450,30	3.450,30
	2022OB01404	2022NE00015	440920 - 2022NL01143	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1356 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB01405	2022NE00018	440920 - 2022NL01146	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2333 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 0 1 / 0 5 / 2 0 2 2 à 3 0 / 0 4 / 2 0 2 3.COTA SETEMBRO DE 2022.	5.241,73	5.241,73
	2022OB01406	2022NE00267	440920 - 2022NL01142	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 650 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO -HDAMF NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	3.131,24	3.131,24
	2022OB01407	2022NE00033	440920 - 2022NL01133	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO IRRF DE NF. 202200000020323 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG.25/01/2022 à 24/01/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	27,03	27,03
	2022OB01408	2022NE00061	440920 - 2022NL01135	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2093 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2022 A 06/07/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	813,45	813,45
	2022OB01768	2022NE00878	440911 - 2022NL01479	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anestesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 cooanest proc 2022-2J7GM -- liq e pag nf 8625 ref set/22	7.214,71	7.214,71
	2022OB01769	2022NE00812	440911 - 2022NL01480	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007333165	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROC. 2022-91KXT cooplastes -- liq e pag nf 445 ref set/22 irrf	1.062,20	1.062,20
	2022OB01770	2022NE00577	440911 - 2022NL01481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 52595 ref julho/22 , 32401341000165	1.300,24	1.300,24
	2022OB01772	2022NE00015	440911 - 2022NL01477	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2306 ref set/22	575,77	575,77
	2022OB01773	2022NE00160	440911 - 2022NL01466	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 26026 ref set/22 -- instituo de cardiologia do es	70,96	70,96
	2022OB02009	2022NE00659	440916 - 2022NL01686	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003229426 - NF 369 - OUT/22 - IMEV	1.133,12	1.133,12
	2022OB03171	2022NE00993	440928 - 2022NL02546	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003241518, NF 203 (PEÇA #85), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, REPRESENTADA NESTE ATO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ARAÚJO & BARBOSA LTDA, COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #84, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	49,98	49,98
	2022OB03751	2022NE02423	440929 - 2022NL03437	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1819 E 1820 DE 22/09/2022 # 247/248 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE/SRSV, CONFORME #252/253 E 255/256. ARP 0029/2021 (CONTRATO Nº 016/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #261.	269,37	269,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/10/2022	2022OB03753	2022NE01764	440929 - 2022NL03459	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 198 DE 02/08/2022 #815, 199 DE 08/08/2022 #816, 200 DE 11/08/2022 #817, 201 DE 18/08/2022 #818, 207, 208, 209, 210 DE 19/09/2022 #819/822, 211 DE 21/09/2022 # 823 E 212 DE 23/09/2022 # 825 - AGOSTO E SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #827/846. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #859.	1.131,77	1.131,77
	2022OB03755	2022NE01410	440929 - 2022NL03419	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 213 DE 28/09/2022 # 825 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES: THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, TEACH BOBATH, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #847/848. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #859.	84,67	84,67
	2022OB03757	2022NE02689	440929 - 2022NL03425	15121321000111 - CENTRO DE RETINA E VITREO CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3P1N3	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 10951 DE 14/09/2022 #53 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR/ORBITA PEDIATRIA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0010907-02.2019.8.08.0024, CONFORME #58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #63.	7,50	7,50
	2022OB03759	2022NE02194	440929 - 2022NL03439	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 158 E 159 DE 05/10/2022 #173 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #172. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #178. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #178.	6.089,82	6.089,82
	2022OB35798	2022NE10299	440901 - 2022NL18079	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	PAGAMENTO DE RENTEÇÃO COMPLEMENTAR DA NF.20, PÇ. #1110, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #1192 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #1194.	100.000,00	100.000,00
	2022OB35923	2022NE02121	440901 - 2022NL18005	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1909 OUTUBRO/2022 PÇ #1151, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, NO HOSPITAL DORIO SILVA (SERRA) LOTE 3 - MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0172/2020.	4.188,23	4.188,23
	2022OB35924	2022NE00066	440901 - 2022NL18160	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 894 PÇ 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO, MES DE SETEMBRO/2022 -CONTRATO Nº 0112/2018.	6.898,58	6.898,58
	2022OB35926	2022NE03863	440901 - 2022NL18129	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 244 # 1599, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 - 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 NO HRAS - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022.	2.194,55	2.194,55
	2022OB35927	2022NE03858	440901 - 2022NL18145	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 242 # 1597 , DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 - 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 NO HEMOCENTRO COLATINA E HMSA – CONTRATO Nº 0182/2020.	91,00	91,00
	2022OB35928	2022NE03858	440901 - 2022NL18145	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 243 # 1596, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 - 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 NO HEMOCENTRO COLATINA E HMSA – CONTRATO Nº 0182/2020.	213,10	213,10
	2022OB35939	2022NE03864	440901 - 2022NL18207	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 245 # 1595, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF), 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2022 .	1.701,23	1.701,23
	2022OB35984	2022NE00576	440901 - 2022NL17818	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 885 #56, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THAIS SERAFIM DA CRUZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #62.	114,62	114,62
	2022OB35990	2022NE00576	440901 - 2022NL17818	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 886 #29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE UILSON ROCHA DO CARMO JUNIOR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #35.	179,10	179,10
	2022OB35991	2022NE00576	440901 - 2022NL17818	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 881 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA HENCKER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	11,94	11,94
	2022OB35992	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1854	137,31	137,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/10/2022	2022OB36000	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1852	95,52	95,52
	2022OB36005	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1851	179,10	179,10
	2022OB36007	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1842	179,10	179,10
	2022OB36009	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 999 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	246,68	246,68
11/10/2022	2022OB01419	2022NE00540	440920 - 2022NL01130	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9663 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, NO PERÍODO DE 14 A 30/09/2022 DE 2022 CONFORME CONTRATO.COTA AGOSTO DE 2022.	20,18	20,18
	2022OB01420	2022NE00047	440920 - 2022NL01148	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO IRRF DE NF. 729 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 à 23/07/202.COTA SETEMBRO DE 2022.	1.134,00	1.134,00
	2022OB01421	2022NE00025	440920 - 2022NL01151	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 9662 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES (SERVIÇOS) RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0200/2020 VIG. 16/06/2022 A 13/09/2022.COTA SETEMBRO DE 2022.	23,06	23,06
	2022OB01427	2022NE00159	440922 - 2022NL01186	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 04/10/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº535 (#315) NO VALOR TOTAL DE R\$42.560,16 (ISS:R\$1.455,56) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/10/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	1.455,56	1.455,56
	2022OB01428	2022NE00771	440922 - 2022NL01187	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 30/08/2022 ATÉ 29/08/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº534 (#364) NO VALOR DE R\$69.912,02 (ISS RETENÇÃO: R\$2.390,99) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/10/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	2.390,99	2.390,99
	2022OB01429	2022NE00795	440922 - 2022NL01188	33859706000162 - WR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014705901	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA NO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93. CONTRATO Nº 0004/2022, PERÍODO DE 07/09/2022 A 06/03/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000086 (#303) NO VALOR TOTAL DE R\$183.147,50 (ISS RETENÇÃO: R\$3.662,95) EM FAVOR DA EMPRESA WR SERVIÇOS MEDICOS, ATESTADA NO DIA 10/10/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-L4MVP (HSJC)	3.662,95	3.662,95
	2022OB01430	2022NE00306	440920 - 2022NL01137	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 653 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM , OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	2.274,99	2.274,99
	2022OB01431	2022NE00306	440920 - 2022NL01138	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 652 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	857,49	857,49
	2022OB01432	2022NE00010	440920 - 2022NL01147	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1831 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB01442	2022NE00306	440920 - 2022NL01137	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NOTA FISCAL 653 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM , OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	6.066,67	6.066,67
	2022OB01443	2022NE00306	440920 - 2022NL01138	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NOTA FISCAL 652 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	2.286,66	2.286,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/10/2022	2022OB01771	2022NE00577	440911 - 2022NL01481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 52595 ref julho/22 , 32401341000165 inss	14.302,67	14.302,67
	2022OB02031	2022NE00463	440916 - 2022NL01730	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003254792 - NF 1732 - OUT/22 - LIDERANÇA	1.871,94	1.871,94
	2022OB02032	2022NE00463	440916 - 2022NL01730	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 1732 - OUT/22 - LIDERANÇA	3.743,87	3.743,87
	2022OB02033	2022NE00009	440916 - 2022NL01719	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003251944 - NF 3279 - SET/22 - LAPAES	171,28	171,28
	2022OB02034	2022NE00028	440916 - 2022NL01718	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003251989 - NF 4719 - SET/22 - PRÓ VÍDEO	459,52	459,52
	2022OB02035	2022NE00960	440916 - 2022NL01678	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P2MZ4	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003252018 - NF 1357 - OUT/22 - COOPERATI	7.990,02	7.990,02
	2022OB02743	2022NE00097	440917 - 2022NL01837	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000132398	PAGAMENTO ISS NF 01629, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRÚRGICO, 3º Trimestre 2º Aditivo Contrato nº 00022/2019.	480,00	480,00
	2022OB02744	2022NE00450	440917 - 2022NL01832	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	PAGAMENTO ISS NF 757, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER REFERENTE SETEMBRO 2022.	596,25	596,25
	2022OB02745	2022NE00450	440917 - 2022NL01832	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 757, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER REFERENTE SETEMBRO 2022.	447,19	447,19
	2022OB02746	2022NE00947	440917 - 2022NL01839	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019104151	PAGAMENTO ISS NF 656, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA REFERENTE SETEMBRO 2022.	759,92	759,92
	2022OB02747	2022NE00947	440917 - 2022NL01839	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019104151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 656, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA REFERENTE SETEMBRO 2022.	569,93	569,93
	2022OB03188	2022NE01251	440928 - 2022NL02550	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3J4TL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003254268, NF 2711 (PEÇA #317), REFERENTE A 02- Tomografia por emissão de Pósitrons - Pet Scan REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO /2022, CONTRATO Nº 0008/2021 VIGÊNCIA DE 11/08/2022 ATÉ 10/08/2023, DO 1º TERMO ADITIVO,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #315, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #319 E #323.	63,21	63,21
	2022OB03777	2022NE02355	440929 - 2022NL03431	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LBTD7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02602 DE 05/09/2022 #194 E 02612 DE 06/09/2022 #197 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CONFORME #208/210 E 219. ARP Nº 003/2022 - CONTRATO Nº. 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2022 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #225.	58,14	58,14
	2022OB03779	2022NE01163	440929 - 2022NL03432	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014872867	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02603 DE 05/09/2022 #195 E 02604 DE 05/09/2022 #196 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO, EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, CONFORME # 212/214 E 216/217. ARP Nº 003/2021 - PREGÃO Nº 0026/2021 - CONTRATO Nº 007/2022 - PROCESSO DE COMPRA 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #225.	30,52	30,52
	2022OB03781	2022NE02539	440929 - 2022NL03429	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LBTD7	DUA - RETENÇÃ DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02601 DE 05/09/2022 #193 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CONFORME #202/206. ARP Nº 003/2022 - CONTRATO Nº. 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2022 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #225.	4,36	4,36
	2022OB03783	2022NE01113	440929 - 2022NL03482	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO AS NOTAS FISCAIS 967 E 968 DE 05/10/2022 #188 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #187. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS # 199.	7.038,48	7.038,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/10/2022	2022OB03784	2022NE01063	440929 - 2022NL03497	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 134 E 135 DE 05/09/2022 # 163 - JULHO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TR S-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE. DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #162. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021- 5WKMX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #168 - CONFORME JUSTIFICATIVA AO # 167 FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO.	2.798,14	2.798,14
	2022OB03785	2022NE01063	440929 - 2022NL03441	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 144 E 145 DE 05/10/202 #150 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TR S-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE. DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #149. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021- 5WKMX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #168 - CONFORME JUSTIFICATIVA AO #155. - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #155	3.380,21	3.380,21
	2022OB03786	2022NE00135	440929 - 2022NL03495	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202200000002146 E 202200000002147 DE 06/10/2022 #233 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #229 E 231. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #240.	4.406,99	4.406,99
	2022OB03787	2022NE01303	440929 - 2022NL03489	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL119 DE 04/10/2022 #232 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #231. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #237. TOTAL NF R\$ 190.962,22, SENDO LIQUIDADO R\$ 72.561,59 + RETIDO IR NA 2022NL03489 E LIQUIDADO R\$ 118.400,63 NA 2022NL03490	2.864,43	2.864,43
	2022OB04152	2022NE02731	440910 - 2022NL03029	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	Pagamento de INSS com juros e multa - thermica NF ref. a junho competência julho	88,46	88,46
	2022OB04153	2022NE02731	440910 - 2022NL03030	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	Pagamento de INSS com juros e multa - thermica NF ref. a julho competência agosto	80,49	80,49
	2022OB04154	2022NE00513	440910 - 2022NL03013	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF PARCIAL DA NF 9159 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	39,71	39,71
	2022OB04155	2022NE00513	440910 - 2022NL03012	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IRRF PARCIAL DA NF 9159 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	59,57	59,57
	2022OB04156	2022NE00443	440910 - 2022NL02924	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8626 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022.	13.880,02	13.880,02
	2022OB04157	2022NE00377	440910 - 2022NL02970	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 0847 - REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	4.570,15	4.570,15
	2022OB04158	2022NE00446	440910 - 2022NL02918	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1209 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO.	1.469,34	1.469,34
	2022OB04159	2022NE00440	440910 - 2022NL02923	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2335 - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022 - NF 02335	5.413,20	5.413,20
	2022OB04160	2022NE00445	440910 - 2022NL02921	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NF 1832 - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022 - NF 01832	4.245,96	4.245,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/10/2022	2022OB04161	2022NE01182	440910 - 2022NL02927	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1119 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022.	10.464,33	10.464,33
	2022OB04162	2022NE02374	440910 - 2022NL02929	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 148 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO - NF 00148	5.263,65	5.263,65
	2022OB04163	2022NE01834	440910 - 2022NL02930	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BMP09	PGTO DE IRRF DA NF 146 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS - NF 00146	5.446,95	5.446,95
	2022OB04188	2022NE02374	440910 - 2022NL02929	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 148 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO - NF 00148	7.018,20	7.018,20
	2022OB36035	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF 1850	179,10	179,10
	2022OB36049	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 996 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DJALMIR GAMA MONTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	214,50	214,50
	2022OB36051	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1034 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	268,13	268,13
	2022OB36054	2022NE00254	440901 - 2022NL18082	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 694 OUTUBRO/2022 PÇ #572, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE SETEMBRO/2022 CONTRATO 0047/2019.	225,03	225,03
	2022OB36055	2022NE00254	440901 - 2022NL18082	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 694 OUTUBRO/2022 PÇ #572, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE SETEMBRO/2022 CONTRATO 0047/2019.	1.125,14	1.125,14
	2022OB36056	2022NE08022	440901 - 2022NL18270	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2022018994956	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 23434 OUTUBRO/2022 PÇ #373, PARA SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA REGIÃO NORTE - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/12/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE CCEE DE LINHARES - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0029/2022.	960,86	960,86
	2022OB36058	2022NE03267	440901 - 2022NL17711	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 307 AS PEÇAS # 294 DE OUTUBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV, NO MES DE SETEMBRO/2022.	1.144,60	1.144,60
	2022OB36060	2022NE00494	440901 - 2022NL18252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1447 OUTUBRO/2022 PÇ #812, PARA SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017.	2.154,13	2.154,13
	2022OB36061	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	75,07	75,07
	2022OB36062	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 390, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	42,90	42,90
	2022OB36063	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 391, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	42,90	42,90
	2022OB36064	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 393, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	42,90	42,90
	2022OB36065	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27252, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	74,85	74,85
	2022OB36066	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	42,90	42,90
	2022OB36067	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27249, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/10/2022	2022OB36068	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	42,90	42,90
	2022OB36069	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	53,62	53,62
	2022OB36070	2022NE07824	440901 - 2022NL18126	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-N8FXN.	150,15	150,15
	2022OB36071	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27237 -27238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	115,83	115,83
	2022OB36072	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27233 -27234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	64,36	64,36
	2022OB36073	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27246 -27247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	53,63	53,63
	2022OB36074	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	53,63	53,63
	2022OB36075	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27243 - 27244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	53,63	53,63
	2022OB36076	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	42,90	42,90
	2022OB36077	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27250, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	10,73	10,73
	2022OB36078	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27239 - 27240, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	107,25	107,25
	2022OB36079	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27235 - 27236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	167,31	167,31
	2022OB36080	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27217 - 27218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	96,53	96,53
	2022OB36081	2022NE07822	440901 - 2022NL17916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27221 - 27222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	115,84	115,84
	2022OB36082	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27215 - 27216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	193,05	193,05
	2022OB36083	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27219 - 27220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	152,23	152,23
	2022OB36084	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27241 - 27242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	85,81	85,81
	2022OB36085	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27230 - 27231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	96,53	96,53
	2022OB36086	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27226 - 27227, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	75,08	75,08
	2022OB36087	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27228 - 27229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	117,29	117,29
	2022OB36088	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27223 - 27225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	115,83	115,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/10/2022	2022OB36089	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	115,83	115,83
	2022OB36090	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27196 - 27197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	53,63	53,63
	2022OB36091	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1011 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELZA ROSA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB36092	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETNÇÃO DA NF 1018 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB36122	2022NE01492	440901 - 2022NL18127	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8627 OUTUBRO/2022 PC #637, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SMÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HESVV, MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 217/16.	1.981,20	1.981,20
	2022OB36123	2022NE06600	440901 - 2022NL18244	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010475576	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 96 DE 03/10/2022 #86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS - REF. SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 079/2022 PC #4 VIG: 06/01/2023 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO PC #97.	3.342,00	3.342,00
	2022OB36124	2022NE06600	440901 - 2022NL18244	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022010475576	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 96 DE 03/10/2022 #86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS - REF. SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 079/2022 PC #4 VIG: 06/01/2023 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO PC #97.	4.456,00	4.456,00
	2022OB36125	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1856	23,88	23,88
	2022OB36126	2022NE03267	440901 - 2022NL17711	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 307 AS PEÇAS # 294 DE OUTUBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV, NO MES DE SETEMBRO/2022.	228,92	228,92
	2022OB36127	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1840	65,67	65,67
	2022OB36128	2022NE08537	440901 - 2022NL18272	19209889000140 - MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017698410	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 198 # 49, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV, MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0097/2022 VIGÊMCIA ATÉ 24/08/2023.	886,12	886,12
	2022OB36129	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 1836 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-744VL.	89,55	89,55
	2022OB36163	2022NE00177	440901 - 2022NL18350	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NF 44199 DE 03/10/2022 PC #368 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR - SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0112/2021 PC #11, 3º TERMO ADITIVO PC #364 VIG: 30/09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #381.	27,08	27,08
	2022OB36164	2022NE00177	440901 - 2022NL18352	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NF 44258 DE 05/10/2022 PC #369 - REAJUSTE DOS MESES DE JUNHO À SETEMBRO/2022 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0112/2021 PC #11, 3º TERMO ADITIVO PC #364 VIG: 30/09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #381.	12,89	12,89
	2022OB36165	2022NE07828	440901 - 2022NL18276	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1014 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA RODRIGUES VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB36169	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1833	179,10	179,10
13/10/2022	2022OB00812	2022NE00096	440913 - 2022NL00656	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X8C56	PAGTO DUA DA NF. 8599, REF. A GUARDA DE DOCUMENTO DIVERSOS,CONTRATO C-001/2018 ,SET/22.	178,80	178,80
	2022OB01022	2022NE00319	440912 - 2022NL00831	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PARA do IRRF DA NF 53251 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	1.418,92	1.418,92
	2022OB01023	2022NE00319	440912 - 2022NL00831	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 53251 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	7.094,58	7.094,58
	2022OB01024	2022NE00042	440912 - 2022NL00845	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21376 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	2.726,91	2.726,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2022	2022OB01025	2022NE00042	440912 - 2022NL00845	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 21376 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	13.634,54	13.634,54
	2022OB01435	2022NE00078	440922 - 2022NL01190	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESIDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001695 (#296) NO VALOR TOTAL DE R\$6911,34 (ISS RETENÇÃO: R\$307,55), EM FAVOR DA EMPRES APORTAL, ATESTADA NO DIA 05/10/2022 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	307,55	307,55
	2022OB01436	2022NE00900	440922 - 2022NL01182	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000226822	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - Instauração de processo administrativo para elaboração de ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO referente ao Lote 06 do Processo 81664362/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001188 (#123) NO VALOR DE R\$9.998,00 (IRRF: R\$149,97) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 03/08/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ PROCESSO NO E-DOCS 2022-08D0Q (HSJC)	149,97	149,97
	2022OB01437	2022NE00900	440922 - 2022NL01183	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000226822	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de processo administrativo para elaboração de ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO referente ao Lote 06 do Processo 81664362/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001210 (#142) NO VALOR DE R\$4.999,00 (IRRF: R\$74,98) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 13/09/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ. PROCESSO NO E-DOCS 2022-08D0Q (HSJC)	74,98	74,98
	2022OB02054	2022NE00772	440916 - 2022NL01734	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003260649 - NF 371 - OUT/22 - IMEV (ORTOPEDIA)	5.124,99	5.124,99
	2022OB02756	2022NE01605	440917 - 2022NL01840	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015232464	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 33 REFERENTE AGOSTO E NF 34 REFERENTE SETEMBRO , PARA COBRIR DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO COM PAGAMENTO DE NFS REF. SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HRAS.	2.326,32	2.326,32
	2022OB02758	2022NE01342	440917 - 2022NL01844	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011196703	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 3301, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA REFERENTE SETEMBRO 2022.	160,66	160,66
	2022OB02759	2022NE00729	440917 - 2022NL01850	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	PAGAMENTO ISS NF 874, para cobrir despesa com contrato emergencial de locação de estrutura modular para 45 leitos do hras, REFERENTE 27/08 A 27/09/2022.	2.411,36	2.411,36
	2022OB02760	2022NE00092	440917 - 2022NL01867	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 5197, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 9ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2022OB02761	2022NE00069	440917 - 2022NL01868	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF 1687, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, REFERENTE 6ª parcela 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2022OB02762	2022NE00070	440917 - 2022NL01869	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1686, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES,5ª parcela - 4ª Termo Aditivo ao Contrato nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2022OB02763	2022NE00121	440917 - 2022NL01846	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	PAGAMENTO ISS NF 892, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS REFERENTE SETEMBRO 2022.	1.814,98	1.814,98
	2022OB02764	2022NE00121	440917 - 2022NL01846	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 892, PARA COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS REFERENTE SETEMBRO 2022.	1.361,23	1.361,23
	2022OB03195	2022NE01631	440928 - 2022NL02560	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003260577, NF 3740 (PEÇA #265), REFERENTE A 168 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FREQUENCIA) NA PEÇA #264,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #267 E #269.	232,60	232,60
	2022OB03201	2022NE00528	440928 - 2022NL02500	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003224237, NF 23433 (PEÇA #314), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA DO CONTRATO 0029/2022 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #320.	192,17	192,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2022	2022OB03202	2022NE00528	440928 - 2022NL02500	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 185588 DO ISS, NF 23433 (PEÇA #314), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA DO CONTRATO 0029/2022 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #320.	960,86	960,86
	2022OB03203	2022NE00528	440928 - 2022NL02500	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23433 (PEÇA #314), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA DO CONTRATO 0029/2022 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #320.	2.113,89	2.113,89
	2022OB03204	2022NE00528	440928 - 2022NL02499	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003224447, DA NF 23399 (PEÇA #308), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #309 E #320.	207,35	207,35
	2022OB03207	2022NE00221	440928 - 2022NL02454	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003261357, NF 8398 (PEÇA #194) REFERENTE A 105 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) , REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #195.	90,60	90,60
	2022OB03823	2022NE01890	440929 - 2022NL03494	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-X9PJS	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 75078 DE 21/09/2022 #60 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ -OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM AMBAS AS MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, BIOPSIA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5016550-07.2021.8.08.0048, CONFORME # 58 E 65. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #71.	118,43	118,43
	2022OB03826	2022NE02793	440929 - 2022NL03501	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00024 DE 10/10/2022 # 217 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #216. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #223.	3.002,28	3.002,28
	2022OB03827	2022NE02144	440929 - 2022NL03508	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21353 DE 06/09/2022 #407. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0028.2022 DO PERÍODO DE 18/03/2022 A 31/07/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	2.657,51	2.657,51
	2022OB03828	2022NE02144	440929 - 2022NL03508	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE AA NOTA FISCAL 21353 DE 06/09/2022 #407. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0028.2022 NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 31/07/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	1.207,96	1.207,96
	2022OB03829	2022NE02144	440929 - 2022NL03508	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AA NOTA FISCAL 21353 DE 06/09/2022 #407. REPACTUAÇÃO AO CONTRATO DE LIMPEZA Nº 0028.2022 PERÍODO DE 18/03/2022 A 31/07/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	241,59	241,59
	2022OB03830	2022NE00806	440929 - 2022NL03391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH3SQ	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA 21377 DE 03/10/2022#370 - SETEMBRO/2022 (01 A 13/09/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	4.079,10	4.079,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2022	2022OB03831	2022NE00806	440929 - 2022NL03391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-WH3SQ	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA 21377 DE 03/10/2022#370 - SETEMBRO/2022 (01 A 13/09/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	1.854,13	1.854,13
	2022OB03832	2022NE00806	440929 - 2022NL03504	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH3SQ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21377 DE 03/10/2022 # 370 - SETEMBRO/2022 (01 A 13/09/2022). SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028/2022-GETA - PROCESSO 2022-J060H #33 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 018/2020-AGA QUE NÃO TEVE INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #419.	370,83	370,83
	2022OB03833	2022NE02173	440929 - 2022NL03499	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AA NOTA FISCAL 1642 DE 03/10/2022 # 264 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 182 SESSÕES, PARA PACIENTES # 272. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021 - PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-S93SC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #72.	522,80	522,80
	2022OB04191	2022NE01834	440910 - 2022NL02930	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-BMP09	PGTO DE ISS DA NF 146 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS - NF 00146	7.262,60	7.262,60
	2022OB04192	2022NE02468	440910 - 2022NL02926	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PGTO DE IRRF DA NF 0442 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM , NO PERÍODO DE 01/01 A 01/10/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 009/2021 - COOPLAST - NF 00442	3.141,85	3.141,85
	2022OB04193	2022NE00205	440910 - 2022NL02998	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1601 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA - NF 01601	2.275,41	2.275,41
	2022OB04194	2022NE00755	440910 - 2022NL03042	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-187DQ	PGTO DE IRRF DA NF 2313 - UP EMERGENCIA EIRELI ME - REF. DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTES DESTA HINSG ATRAVÉS DE UTI AVANÇADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG - COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	242,19	242,19
	2022OB36306	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1848	155,22	155,22
	2022OB36337	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1844	107,46	107,46
	2022OB36339	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1838	179,10	179,10
	2022OB36345	2022NE00590	440901 - 2022NL18355	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-78DQJ-NF 1849-FL. #52-VALOR=R\$ 7.164,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO (S) PROCESSO(S) 2022-744VL.	107,46	107,46
	2022OB36350	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1016, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-61K7V.	107,25	107,25
	2022OB36351	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-61K7V.	107,25	107,25
	2022OB36352	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-61K7V.	10,73	10,73
	2022OB36353	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-61K7V.	150,15	150,15
	2022OB36354	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27202 - 27203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	42,91	42,91
	2022OB36355	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27204 - 27205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	53,63	53,63
	2022OB36356	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2022	2022OB36357	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	222,44	222,44
	2022OB36358	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	193,05	193,05
	2022OB36359	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27198 - 27199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	96,53	96,53
	2022OB36360	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	96,53	96,53
	2022OB36361	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	132,99	132,99
	2022OB36362	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 27200 - 27201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	64,36	64,36
	2022OB36363	2022NE07822	440901 - 2022NL18058	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 27194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-N58H9).	10,73	10,73
	2022OB36364	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1002 #39, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALMERINDA DE SOUZA GONCALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #44.	53,63	53,63
	2022OB36365	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1015 #29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARINA MARTINS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	21,45	21,45
	2022OB36366	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1028 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE JESUS JORGE MENDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	193,05	193,05
	2022OB36367	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1035 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EZIA JULIA BORG0 BUBACH, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB36371	2022NE00590	440901 - 2022NL18245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1858	179,10	179,10
	2022OB36372	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1012 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARCINO PEDRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB36373	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 991 #31, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLUCIA BRAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	193,05	193,05
	2022OB36400	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 991 #31, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLUCIA BRAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	193,05	193,05
	2022OB36402	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1009 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IVANI MARTINS DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB36403	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1013 #29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	53,63	53,63
	2022OB36412	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1000 #29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NELSON RODRIGUES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	10,73	10,73
	2022OB36413	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1008 #29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NILTON MARTINS RUELA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	128,70	128,70
	2022OB36418	2022NE00103	440901 - 2022NL18395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 997 #33, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA COIMBRA AGNER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	53,63	53,63
	2022OB36419	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1198.	278,85	278,85
	2022OB36430	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 27259 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	107,25	107,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2022	2022OB00373	2022NE00009	440918 - 2022NL00237	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A AGOSTO/2022- NF 21304.	6.343,17	6.343,17
	2022OB00374	2022NE00064	440918 - 2022NL00240	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A AGOSTO/2022 NF 289.	5.036,26	5.036,26
	2022OB00989	2022NE00038	440923 - 2022NL00861	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8653, COM DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: OUTUBRO/2022.	827,86	827,86
	2022OB01448	2022NE00036	440920 - 2022NL01145	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 451 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	485,94	485,94
	2022OB01449	2022NE00039	440920 - 2022NL01180	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1731 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	1.568,51	1.568,51
	2022OB01450	2022NE00039	440920 - 2022NL01180	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 1731 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA SETEMBRO DE 2022.	6.274,05	6.274,05
	2022OB02060	2022NE00496	440916 - 2022NL01751	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003273636 - NF 3566 - OUT/22 - EUCLIDES ALMEIDA	11,01	11,01
	2022OB02061	2022NE01239	440916 - 2022NL01763	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-X6023	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003280066 - NF 9670 - OUT/22 - CLÍNICA RAD. ESPLANADA	164,68	164,68
	2022OB02795	2022NE00100	440917 - 2022NL01841	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018949989	PAGAMENTO ISS NF 1108 REF 11/08 A 06/10 E 1109 REF. 11/09 A 10/10, , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, REFERENTE 11ª e 12ª Parcelas 2º Aditivo Contrato nº 00017/2019	264,37	264,37
	2022OB02796	2022NE01571	440917 - 2022NL01884	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 871, COM REMOÇÃO DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Agosto / 2022.	3.239,09	3.239,09
	2022OB02797	2022NE00128	440917 - 2022NL01876	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007642301	PAGAMENTO ISS NF 562, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	2.256,36	2.256,36
	2022OB02798	2022NE00128	440917 - 2022NL01876	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 562, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	676,91	676,91
	2022OB02799	2022NE00448	440917 - 2022NL01877	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005777466	PAGAMENTO ISS NF 563, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	225,49	225,49
	2022OB02800	2022NE00448	440917 - 2022NL01877	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 563, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	67,65	67,65
	2022OB02801	2022NE00125	440917 - 2022NL01886	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	PAGAMENTO ISS NF 1041, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	1.232,56	1.232,56
	2022OB02802	2022NE00125	440917 - 2022NL01886	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1041, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	924,42	924,42
	2022OB03205	2022NE00528	440928 - 2022NL02499	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 185523 DO ISS, DA NF 23399 (PEÇA #308), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #309 E #320.	1.036,76	1.036,76
	2022OB03206	2022NE00528	440928 - 2022NL02499	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 23399 (PEÇA #308), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #309 E #320.	2.280,87	2.280,87
	2022OB03218	2022NE01630	440928 - 2022NL02576	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003270768, NF 205 (PEÇA #103), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S , MES DE REFERENCIA SETEMBRO 2022 , NA EMPRESA ARAUJO & BARBOSA LTDA, PROCESSO MÃE 2022-1VG5L, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #100 A #102,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	101,43	101,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2022	2022OB03220	2022NE00220	440928 - 2022NL02577	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003271061, NF 202 (PEÇA #209), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2022 PACIENTE L.R.G.S, CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575. 2021.8. 08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #206 E #207,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #213.	255,00	255,00
	2022OB03222	2022NE01194	440928 - 2022NL02581	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003271346, NF 206 (PEÇA #136) , REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #135, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	41,97	41,97
	2022OB03224	2022NE00183	440928 - 2022NL02580	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003271714, NF 201 (PEÇA #215), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2022, PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DE FREQUENCIAS E RELATORIOS NAS PEÇAS #213 E #214, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #217 E #219.	277,50	277,50
	2022OB03226	2022NE01332	440928 - 2022NL02584	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9318Q	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003273743, NF 981 (PEÇA #375), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022,CONTRATO 0013/2021 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #372 A #374, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #377 E #379.	118,40	118,40
	2022OB03228	2022NE01188	440928 - 2022NL02587	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003276291, NF 209 (PEÇA #294) , REFERENTE A 04 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.B.M., 10 SESSÕES DE PILATES E 05 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.P., REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2022,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #288 A #290, RELATORIO MEDICO NAS PEÇAS #291 A #293, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #296 E #298.	17,91	17,91
	2022OB03230	2022NE01629	440928 - 2022NL02588	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BPCCR	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003276593, NF 00005 (PEÇA #21) , REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE NO PERIODO DE 05/09/2022 A 30/09/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5000171-81.2022.8.08.0039, EM FAVOR DE R.I.M, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 166/2022, NA PEÇA #02. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #4; CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO E LAUDOS NAS PEÇAS #17 A #19, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23 E	354,17	354,17
	2022OB03232	2022NE00295	440928 - 2022NL02574	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003270000, NFS-e 804 E 805 (PEÇA #470 E #471), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #468,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #472 E #476.	7.755,24	7.755,24
	2022OB03233	2022NE01245	440928 - 2022NL02525	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4J774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003272338, NF 4764 (PEÇA #44), REFERENTE A 04 EXAMES DE PHMETRIA E 11 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NRA/SRSC/04-2022 PEÇA #8, MAPA COMPARATIVO #58, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2022 #65. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #45.	75,21	75,21
	2022OB03234	2022NE00195	440928 - 2022NL02492	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003275481, NF 20422 E 20421 (PEÇAS #377 E #378), REFERENTE A 04 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA E 14 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #379.	205,80	205,80
	2022OB03235	2022NE00175	440928 - 2022NL02495	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003275889, NF 3553 (PEÇA#344) , REFERENTE A 07 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃODE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #345.	12,16	12,16
	2022OB03236	2022NE01333	440928 - 2022NL02524	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003272017, NF 4760 (PEÇA #423), REFERENTE A 06 EXAMES MANOMETRIA ANORRETAL SENDO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2019 VIGÊNCIA DE 14/01/2022 ATÉ 13/01/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #424.	32,79	32,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2022	2022OB03237	2022NE01195	440928 - 2022NL02460	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019554276	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6275 (PEÇA #541), REFERENTE A 68 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO, 68 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 11 CINTILOGRAFIA OSSEA, 04 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA,06 04 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA, 02 CINTILOGRAFIA TIREOIDE E 01 CINTILOGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA ECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #542.	864,45	864,45
	2022OB03247	2022NE00030	440928 - 2022NL02595	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003288754, NF 72201 (PEÇA #503), REFERENTE A 40 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #448, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #454 E #457.	161,25	161,25
	2022OB03849	2022NE02310	440929 - 2022NL03527	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0DJDX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00004 DE 04/10/2022# 34 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017, CONFORME #38 . CONTRATO Nº 0015/2022 - PREGÃO Nº 0029/2022- PROCESSO 2022--0DJDX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #43.	253,75	253,75
	2022OB03852	2022NE02975	440929 - 2022NL03529	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 44257 DE 05/10/2022 #436 - REPACTUAÇÃO MESES JUNHO A SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #437.	56,28	56,28
	2022OB03853	2022NE02975	440929 - 2022NL03529	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 44257 DE 05/10/2022 #436 - REPACTUAÇÃO MESES JUNHO A SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #437.	7,67	7,67
	2022OB03854	2022NE02111	440929 - 2022NL03384	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL105252 DE 03/10/2022 #286 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 62 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E 330 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES #308. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021- CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020-PROCESSO 2020-97N3P-PROCESSO ADITIVO 2022-WB0XD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #314.	1.383,82	1.383,82
	2022OB03855	2022NE00579	440929 - 2022NL03515	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DP IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/1128 DE 10/10/2022 #150 - SETEMBRO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EQUIPAMENTO FONTE DE LUZ FRIA, DO EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - LOTES 02, 03 ,04 ,05, 06 E 08 - PROCESSO 2021-GBB16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #159.	9,35	9,35
	2022OB03856	2022NE01101	440929 - 2022NL03385	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DE IMPOPSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 66428 DE 03/10/2022 # 185 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME #191. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 - ARP Nº 0011/2019 SRSC PROCESSO ADITIVO 2021-FD1XR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #198.	184,67	184,67
	2022OB03857	2022NE02157	440929 - 2022NL03386	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38R0Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1028 DE 04/10/2022 #318 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 200 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 251 ECOCARDIOGRAMAS, 37 EXAMES HOLTER 24H, 231 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME #NF E #326/329. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. PROCESSO ADITIVO 2021-38R0Q. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #335. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #335.	933,53	933,53
	2022OB03858	2022NE02159	440929 - 2022NL03357	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 5852 DE 03/10/2022 #273 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #281. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-5KRN2 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #286.	252,21	252,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2022	2022OB03859	2022NE02158	440929 - 2022NL03390	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 1027 DE 04/10/2022 #288 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 199 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA CONFORME NF E #296. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J E PROCESSO ADITIVO 2021-X3D81. AUTORIZAO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #302.	15,37	15,37
	2022OB04214	2022NE00223	440910 - 2022NL03049	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGTO DE IRRF DA NF 1013211 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA - REF. despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de exames de especialidades de fish, para pacientes do hinsg, durante o ano de 2022, conforme solicitação do fiscal do contrato e autorização da direção geral.	24,00	24,00
	2022OB04215	2022NE00269	440910 - 2022NL03061	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7393 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	5.853,75	5.853,75
	2022OB04216	2022NE01520	440910 - 2022NL03065	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1454 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.968,81	2.968,81
	2022OB04217	2022NE01520	440910 - 2022NL03065	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1454 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.958,42	3.958,42
	2022OB36463	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27259	107,25	107,25
	2022OB36480	2022NE02707	440901 - 2022NL18511	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETEÇÃO DA NF 934 #128, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARCELA ALMEIDA CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #133.	179,10	179,10
	2022OB36482	2022NE02707	440901 - 2022NL18511	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 932 #124, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIO CORREIA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #130.	179,10	179,10
	2022OB36486	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4263 #47, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL ROBERTO ALVES DA CRUZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #54.	165,97	165,97
	2022OB36487	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4259 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEONARDO CAMPANA JABOUR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	89,55	89,55
	2022OB36496	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4256 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,73	53,73
	2022OB36497	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27263	96,53	96,53
	2022OB36498	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27265	85,80	85,80
	2022OB36499	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27262	96,53	96,53
	2022OB36500	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27264	85,80	85,80
	2022OB36562	2022NE07823	440901 - 2022NL18480	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01199	193,05	193,05
	2022OB36565	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4268 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSENY BAYERL NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	131,34	131,34
	2022OB36570	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4266 #25, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLETE VICENTE DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB36571	2022NE02707	440901 - 2022NL18511	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 933 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUAN BARCELLOS CORNÉLIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	143,28	143,28
	2022OB36572	2022NE00583	440901 - 2022NL18512	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4269 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SAMARA GAMA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,73	53,73
	2022OB36573	2022NE07823	440901 - 2022NL18480	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1191 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ.	235,95	235,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2022	2022OB36574	2022NE07823	440901 - 2022NL18480	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 01225 PEÇA#27 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#34. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ.	321,75	321,75
	2022OB36585	2022NE00576	440901 - 2022NL18507	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 880 #8, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #15.	53,73	53,73
17/10/2022	2022OB00824	2022NE00251	440913 - 2022NL00660	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS DA NF. 53253, ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO (CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	2.658,70	2.658,70
	2022OB00825	2022NE00251	440913 - 2022NL00660	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO DUA DA NF. 53253, ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO (CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	531,74	531,74
	2022OB01465	2022NE00036	440920 - 2022NL00994	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 446 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	4.359,74	4.359,74
	2022OB01466	2022NE00039	440920 - 2022NL01046	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE INSS DE NF. 513237 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA AGOSTO DE 2022.	17.633,90	17.633,90
	2022OB01467	2022NE00188	440920 - 2022NL01069	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DE NF. 22997 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA AGOSTO DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB01812	2022NE01239	440911 - 2022NL01484	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005932664	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA DE BANCO DE PREÇOS. PROC. 2022-79PTG --- liq e pag nf 6313 ref outubro/22	162,98	162,98
	2022OB01813	2022NE00154	440911 - 2022NL01499	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- LIQ E PAG NF 21375 REF SETEMBRO/22	4.073,23	4.073,23
	2022OB01814	2022NE01188	440911 - 2022NL01489	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001465890	Processo 2022001465890 Resumo Contratação emergencial de serviços visando a aquisição de parecer e cirurgia de cabeça e pescoço para atender o Sra. Olinda Vaneli Sardi Mv 2000 Nº 551658 internada no HEDS em caráter de urgência. Ano 2022 -- proc 20221S8RO --- liq e pag nf 1607	18,00	18,00
	2022OB01815	2022NE00020	440911 - 2022NL01488	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1212 ref setembro/22	3.758,51	3.758,51
	2022OB01816	2022NE01089	440911 - 2022NL01492	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS INTENSIVISTAS NO MÊS DE JULHO/2022 EM CARÁTER INDENIZATÓRIO TENDO EM VISTA TER PRESTADO OS SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL . -- LIQ E PAG NF 1353 REF AGOSTO , 89,66 VINCULOS -- IRRF	10.436,26	10.436,26
	2022OB01817	2022NE00018	440911 - 2022NL01493	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- LIQ E PAG NF 1354 SERVIÇO AGOSTO, REF 57,75 VINCULOS	3.350,74	3.350,74
	2022OB01818	2022NE00018	440911 - 2022NL01494	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847 Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne exercicio 2022 contrato 176/16 -- LIQ E PAG NF 1355 SERVIÇO 21 A 31 DE AGOSTO, REF 40,53 VINCULOS	1.207,13	1.207,13
	2022OB01819	2022NE01089	440911 - 2022NL01495	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS INTENSIVISTAS NO MÊS DE JULHO/2022 EM CARÁTER INDENIZATÓRIO TENDO EM VISTA TER PRESTADO OS SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL . -- LIQ E PAG NF 1361 SERVIÇO REF SETEMBRO /22	14.579,19	14.579,19
	2022OB02088	2022NE01089	440916 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003291264 - NF 2215 - OUT/22 - LIDERANÇA	24,41	24,41
	2022OB02089	2022NE01089	440916 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 2215 - OUT/22 - LIDERANÇA	48,83	48,83
	2022OB02090	2022NE01167	440916 - 2022NL01769	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MHX8B	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003284670 - NF 3547 - OUT/22 - ULTRASCAN (DOPLER)	219,71	219,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/10/2022	2022OB02091	2022NE00615	440916 - 2022NL01768	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-7RJFF	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003283887 - NF 3548 - OUT/22 - ULTRASCAN	420,14	420,14
	2022OB02092	2022NE00420	440916 - 2022NL01764	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003291457 - NF 896 - OUT/22	767,68	767,68
	2022OB02093	2022NE01397	440916 - 2022NL01759	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003284022 - NF 3807 - OUT/22 - RADIMAGEM	3.578,96	3.578,96
	2022OB02094	2022NE00771	440916 - 2022NL01776	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003290134 - NF 274 - OUT/22 - SERMEP (ANESTESIOLOGIA)	4.937,50	4.937,50
	2022OB02095	2022NE00771	440916 - 2022NL01682	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003290174 - NF 263 - OUT/22 - SERMEP (NEUROCIRURGIA)	4.009,00	4.009,00
	2022OB02096	2022NE00771	440916 - 2022NL01681	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003290209 - NF 262 OUT/22 - SERMEP (CIR. VASCULAR)	2.010,61	2.010,61
	2022OB02816	2022NE01543	440917 - 2022NL01887	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020918517	Pagamento ISS das NFs. 23391-393, Serv. prest. em Setembro / 2022 e NFs. 427-429 referente ao reajuste do contrato nº. 029/2022 no período 01/04 a 30/09/2022, para cobrir despesa com vigilancia patrimonial do hras.	9.988,66	9.988,66
	2022OB02817	2022NE01543	440917 - 2022NL01887	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020918517	Pagamento IRRF das NFs. 23391-393, Serv. prest. em Setembro / 2022 e NFs. 427-429 referente ao reajuste do contrato nº. 029/2022 no período 01/04 a 30/09/2022, para cobrir despesa com vigilancia patrimonial do hras.	1.997,72	1.997,72
	2022OB02818	2022NE00591	440917 - 2022NL01888	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZK458	Pagamento IRRF da NF. 1874, COM COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em setembro / 2022.	401,29	401,29
	2022OB02819	2022NE01192	440917 - 2022NL01893	02112478000139 - SERMAL SERVIÇO MATEENSE DE ANESTESIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010987831	Pagamento IRRF das NFs. 1387, no período 30 e 31/Julho/2022, 1411, COM PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO: ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Setembro 2022.	5.968,78	5.968,78
	2022OB03249	2022NE01618	440928 - 2022NL02494	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003282660, NFe Nº 3551 (PEÇA #471) REFERENTE A 08 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,17 EXAMES US APARELHO URINARIO , 03 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,45 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,59 EXAMES DE US MAMA ,40 EXAMES US PARTES MOLE E 84 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2022 NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #472.	318,45	318,45
	2022OB03250	2022NE00870	440928 - 2022NL02490	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003291735, NF 14324 (PEÇA #84) REFERENTE 20 US DE ABDOMEN SUPERIOR E 19 US DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 2022, CONTRATO Nº. 003/2022 (PEÇA #131) JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, PUBLICADO NO DIO-ES EM 28/04/2022 (PEÇA #135) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #3); SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO (PEÇA #27); ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 247661 (PEÇA #94). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #85.	78,26	78,26
2022OB03882	2022NE02732	440929 - 2022NL03398	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-FM2R2	GPS -RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21400 DE 03/10/2022 #36 - SETEMBRO/2022 (14 A 30/09/2022). CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #68.	5.334,20	5.334,20	
2022OB03883	2022NE02732	440929 - 2022NL03398	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-FM2R2	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21400 DE 03/10/2022 #36 - SETEMBRO/2022 (14 A 30/09/2022). CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #68.	2.424,64	2.424,64	
2022OB03884	2022NE02732	440929 - 2022NL03398	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-FM2R2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21400 DE 03/10/2022 #36 - SETEMBRO/2022 (14 A 30/09/2022). CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #68.	484,93	484,93	
2022OB03885	2022NE01226	440929 - 2022NL03528	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 53338 DE 11/10/2022 #311 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #369.	15.608,07	15.608,07	
2022OB03886	2022NE01226	440929 - 2022NL03528	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A A NOTA FISCAL 53338 DE 11/10/2022 #311 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #369.	7.094,58	7.094,58	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/10/2022	2022OB03887	2022NE01226	440929 - 2022NL03528	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 53338 DE 11/10/2022 #311 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #369.	1.418,92	1.418,92
	2022OB03888	2022NE00132	440929 - 2022NL03534	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1945 E 1946 DE 07/10/2022 #239 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #237. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #249.	8.223,97	8.223,97
	2022OB03889	2022NE00136	440929 - 2022NL03543	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01426 DE 07/10/2022 E 01427 DE 07/10/2022 # 224 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #222. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #236.	4.607,96	4.607,96
	2022OB04241	2022NE02440	440910 - 2022NL03077	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008615808	PGTODE IRRF DA NF 5875 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GÁLIO 67 PARA PESQUISA DE NEOPLASIAS E CINTLOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM MIBG-131 PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - HINSG.	77,10	77,10
	2022OB04242	2022NE02368	440910 - 2022NL03085	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018073294	PGTO DE IRRF DAS NF´S 9668/9669 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. - ANO 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022 - TR Nº 09-2021 - MANUTENÇÃO REDE DE GASES PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ÀS PEÇAS 178. VALOR REFERENTE À COBERTURA DAS DESPESAS PARA O HINSG SEDE E HPMMILENA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.	43,74	43,74
	2022OB04243	2022NE01433	440910 - 2022NL03075	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 66614 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO - REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 0034/2018.	28,28	28,28
	2022OB04244	2022NE00262	440910 - 2022NL03078	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 66613 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - LOTE: 18109 - NTDA Nº 08/2022 - EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018.	1,80	1,80
	2022OB36624	2022NE00577	440901 - 2022NL18506	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 879 #49, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE KATIA GOMES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	144,47	144,47
	2022OB36625	2022NE04426	440901 - 2022NL18514	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27269 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CATARINA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB36662	2022NE04426	440901 - 2022NL18514	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27268 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EZELINDA GHISOLFI TAUFNER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB36663	2022NE04426	440901 - 2022NL18514	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27267 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELO DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB36664	2022NE04426	440901 - 2022NL18514	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27260 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ITALVINO SOFIATTI BORTOLON, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB36665	2022NE07823	440901 - 2022NL18567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01208	321,75	321,75
	2022OB36666	2022NE07823	440901 - 2022NL18567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01214	107,25	107,25
	2022OB36667	2022NE07823	440901 - 2022NL18567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01234	85,80	85,80
	2022OB36668	2022NE07823	440901 - 2022NL18567	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01230	321,75	321,75
	2022OB36669	2022NE07823	440901 - 2022NL18480	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01196	193,05	193,05
	2022OB36683	2022NE00148	440901 - 2022NL18570	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7096 OUTUBRO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOSSERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE SETEMBRO/2022	1.874,97	1.874,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/10/2022	2022OB36684	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01193	225,22	225,22
	2022OB36685	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01197	235,95	235,95
	2022OB36686	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01211	64,35	64,35
	2022OB36734	2022NE04426	440901 - 2022NL18514	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27266 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLAUDIONOR CRUZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB36735	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01212	171,60	171,60
	2022OB36742	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1232 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO MARQUES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,17	32,17
	2022OB36743	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01201	321,75	321,75
	2022OB36744	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1210 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARILDO SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB36745	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01205	321,75	321,75
	2022OB36754	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01200	321,75	321,75
	2022OB36796	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01192	321,75	321,75
18/10/2022	2022OB01045	2022NE00101	440912 - 2022NL00856	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 105710 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E-DOCS 2020-W1G7F.	39,34	39,34
	2022OB02109	2022NE00771	440916 - 2022NL01781	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003304856 - NF 299 - OUT/22 - SERMEP (NEUROLOGIA).	1.583,19	1.583,19
	2022OB02110	2022NE01321	440916 - 2022NL01784	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZDSZ5	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003305725 - NF 3550 - OUT/22 - ULTRASCAN	506,07	506,07
	2022OB02826	2022NE01096	440917 - 2022NL01898	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento do serviço LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO. Referente o período 18/09 a 17/10/2022.	2.878,94	2.878,94
	2022OB02827	2022NE01544	440917 - 2022NL01895	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS das NFs. 1720-203, COM LIMPEZA e Conservação predial DO HRAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	33.606,63	33.606,63
	2022OB02828	2022NE01544	440917 - 2022NL01895	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF das NFs. 1720-203, COM LIMPEZA e Conservação predial DO HRAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	6.721,32	6.721,32
	2022OB02829	2022NE01438	440917 - 2022NL01899	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022369153	Pagamento IRRF da NF. 5984, Preços em Banco de Preços.	59,85	59,85
	2022OB02830	2022NE01571	440917 - 2022NL01884	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da diferença da NF. 871, COM REMOÇÃO DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Agosto / 2022.	8.907,49	8.907,49
	2022OB03266	2022NE01800	440928 - 2022NL02612	00893599000130 - GASTRO DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-XVPDG	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003306169, NF 07026 (PEÇA #65), REFERENTE A EXAME ECOENDOSCOPIA COM PUNÇÃO POR AGULHA REALIZADO NO DIA 11/10/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001025-45.2022.8.08.0045, EM FAVOR DE M.R, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC 195/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TERMO DE REFERENCIA Nº 182/2022 NA PEÇA #6, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #25. CONFORME LAUDO NA PEÇA #64,GUIA DE SERVIÇO NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #69.	87,00	87,00
	2022OB03270	2022NE00526	440928 - 2022NL02532	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003265430, DA NF 23425 (PEÇA #348), REFERENTE REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	186,06	186,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/10/2022	2022OB03271	2022NE00748	440928 - 2022NL02472	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003300378, NF 3552 (PEÇA #136) , REFERENTE A 91 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #137.	331,70	331,70
	2022OB03272	2022NE00526	440928 - 2022NL02531	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003298635, DA NF 23389 (PEÇA #347), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	200,80	200,80
	2022OB03273	2022NE00526	440928 - 2022NL02532	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66126 DO ISS, DA NF 23425 (PEÇA #348), REFERENTE REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	372,12	372,12
	2022OB03274	2022NE00526	440928 - 2022NL02531	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66118 DO ISS, DA NF 23389 (PEÇA #347), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	401,62	401,62
	2022OB03275	2022NE00526	440928 - 2022NL02532	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23425 (PEÇA #348), REFERENTE REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	2.046,68	2.046,68
	2022OB03276	2022NE00526	440928 - 2022NL02531	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23389 (PEÇA #347), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #350 E #352.	2.208,91	2.208,91
	2022OB03277	2022NE00530	440928 - 2022NL02535	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003303508, DA NF 23426 (PEÇA #387), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397	168,42	168,42
	2022OB03278	2022NE00530	440928 - 2022NL02534	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003303857, DA NF 23390 (PEÇA #385), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397.	181,48	181,48
	2022OB03279	2022NE00530	440928 - 2022NL02535	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66125 DO ISS, DA NF 23426 (PEÇA #387), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397	336,84	336,84
	2022OB03280	2022NE00530	440928 - 2022NL02534	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66119 DO ISS, DA NF 23390 (PEÇA #385), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397.	362,97	362,97
	2022OB03281	2022NE00530	440928 - 2022NL02535	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23426 (PEÇA #387), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 PRIMEIRO ADITIVO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397	1.852,65	1.852,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/10/2022	2022OB03282	2022NE00530	440928 - 2022NL02534	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS DA NF 23390 (PEÇA #385), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #395 E #397.	1.996,36	1.996,36
	2022OB03283	2022NE00654	440928 - 2022NL02538	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003305662, DA NF 23435 (PEÇA #319), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	279,14	279,14
	2022OB03284	2022NE00654	440928 - 2022NL02537	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003305841, DA NF 23402 (PEÇA #317), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	301,10	301,10
	2022OB03285	2022NE00654	440928 - 2022NL02538	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 185589 DO ISS, DA NF 23435 (PEÇA #319), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	1.395,74	1.395,74
	2022OB03286	2022NE00654	440928 - 2022NL02537	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 185537 DO ISS, DA NF 23402 (PEÇA #317), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	1.505,51	1.505,51
	2022OB03287	2022NE00654	440928 - 2022NL02538	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23435 (PEÇA #319), REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149 / 2022-RFHH6 NO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022 DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA , PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	3.070,63	3.070,63
	2022OB03288	2022NE00654	440928 - 2022NL02537	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 23402 (PEÇA #317), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE SETEMBRO/2022,PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	3.312,13	3.312,13
	2022OB03289	2022NE01098	440928 - 2022NL02521	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003307223, NF 14325 (PEÇA #455) REFERENTE 75 US ABDOMEN TOTAL ,19 US TIREOIDE, 02 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI ,15 US ABDOMEN INFERIOR E 12 US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022 ,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #456.	196,85	196,85
	2022OB03290	2022NE00041	440928 - 2022NL02474	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003300722, NF 78393 (PEÇA #228), REFERENTE A 97 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #229.	83,71	83,71
	2022OB03291	2022NE00858	440928 - 2022NL02491	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003306829, NF 14323 (PEÇA #107), REFERENTE A 153 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO) ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 001/ 2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #108.	545,06	545,06
	2022OB03904	2022NE01630	440929 - 2022NL03559	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MZL9V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5866 DT. 31/08/2022 #9 - AGOSTO 2022 - REFERE-SE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CPAP/ BIPAP INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DOMICILIAR CONFORME PLANILHA DE USUARIOS #10 - ATESTADO PELO FISCAL AO#21. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #31 VALOR DA NOTA FISCAL 583.773,92 / REGISTRA- SE GLOSA NO VALOR DE R\$: 147.206,89 / SENDO AUTORIZADO LIQUIDAR R\$: 436.567,03	8.756,60	8.756,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/10/2022	2022OB03905	2022NE02299	440929 - 2022NL03561	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MZL9V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5921 DT. 29/09/2022 #11 - SETEMBRO 2022 - REFERE-SE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CPAP/ BIPAP INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DOMICILIAR - PREGÃO 0030/2021 / CONTRATO 0010/2022 - CONFORME PLANILHA DE USUARIOS #12. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #31 VALOR DA NOTA FISCAL 544.368,42 / REGISTRA- SE GLOSA NO VALOR DE R\$: 99.949,98 / SENDO AUTORIZADO LIQUIDAR R\$: 444.418,44	8.165,52	8.165,52
	2022OB04266	2022NE00203	440910 - 2022NL03108	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DE IRRF DA NF 2582 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O EXERCÍCIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	396,90	396,90
	2022OB36836	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01204	300,30	300,30
	2022OB36837	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01195	321,75	321,75
	2022OB36838	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01202	321,75	321,75
	2022OB36839	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 01206	321,75	321,75
	2022OB36856	2022NE00577	440901 - 2022NL18506	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 892 #24, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WEVERTON DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #30.	95,52	95,52
	2022OB36866	2022NE00148	440901 - 2022NL18570	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7096 OUTUBRO/2022 SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOSSERVIÇOS DE SAUDE DE CLASSE i, PARA ATENDER HEMOES NO MES DE SETEMBRO/2022	562,49	562,49
	2022OB36867	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1213 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JESUS MARIA MARCHEZI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB36872	2022NE03288	440901 - 2022NL17814	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21399 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, DURANTE 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	179,61	179,61
	2022OB36936	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01203	321,75	321,75
	2022OB36937	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01194	321,75	321,75
	2022OB36938	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1207	321,75	321,75
	2022OB36939	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1187	160,87	160,87
	2022OB36940	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1217	321,75	321,75
	2022OB36941	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01233	107,25	107,25
	2022OB36942	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1226	235,95	235,95
	2022OB36945	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1222	321,75	321,75
	2022OB36946	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01215	246,67	246,67
	2022OB36947	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1218 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12.	182,32	182,32
	2022OB36948	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01219	257,40	257,40
	2022OB36950	2022NE07823	440901 - 2022NL18568	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1235	10,72	10,72
	2022OB36951	2022NE07823	440901 - 2022NL18568	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE PROCESSOS: 2022-CJ9N8 NF 1235 R\$ 715,00, 2022-2JBQJ NF 1220 R\$ 7.150,00, 2022-4PGPZ NF 1227 R\$ 21.450,00, 2022-LHT15 NF 1228 R\$ 21.450,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-GLPHJ.	107,25	107,25
	2022OB36952	2022NE07823	440901 - 2022NL18568	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1227	321,75	321,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/10/2022	2022OB36953	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01229	321,75	321,75
	2022OB36960	2022NE03287	440901 - 2022NL17808	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N 21394, 21395 E 21396, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	99,51	99,51
	2022OB36961	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1231	42,90	42,90
	2022OB36970	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1223	321,75	321,75
	2022OB36971	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1209	321,75	321,75
	2022OB36972	2022NE07823	440901 - 2022NL18471	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1221	21,45	21,45
	2022OB36973	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27257	115,83	115,83
	2022OB36974	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27261 .	96,53	96,53
19/10/2022	2022OB36975	2022NE04426	440901 - 2022NL18469	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-T885H-NF 27259-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-CCQXZ-NF 27263-FL. #6-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-GD0VV-NF 27265-FL. #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-VJ88Q-NF 27262-FL. #5-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-OQGND-NF 27264-FL. #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-3NSH8-NF 27258-FL. #7-VALOR=R\$ 7.247,44/PROCESSO 2022-X0FBM-NF 27261-FL. #6-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-QG8D6-NF 27257-FL. #6-VALOR=R\$ 7.722,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO (S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	1,46	1,46
	2022OB01002	2022NE00042	440923 - 2022NL00871	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8602, COM DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: OUTUBRO/2022.	42,56	42,56
	2022OB01463	2022NE00153	440922 - 2022NL01177	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001103 (#305) NO VALOR DE R\$936,00 EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, ATESTADA NO DIA 28/09/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	14,04	14,04
	2022OB01471	2022NE00153	440922 - 2022NL01178	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021.PARA COBERTURA CONTRATUAL DO PERIODE DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001153 (#307) NO VALOR DE R\$4.740,00 EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, ATESTADA NO DIA 28/09/2022 PELA FISCAL LUCINEIA THOMAZ. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	71,10	71,10
	2022OB01472	2022NE00587	440920 - 2022NL01192	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022011018177	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 674 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME CONTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023 PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA.COTA SETEMBRO DE 2022.	879,98	879,98
	2022OB01473	2022NE00587	440920 - 2022NL01192	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011018177	PAGAMENTO IRRF DE NOTA FISCAL 674 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME CONTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023 PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA.COTA SETEMBRO DE 2022.	329,99	329,99
	2022OB01474	2022NE00048	440920 - 2022NL01189	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	PAGAMENTO ISS DE NOTA FISCAL 28812 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NA UNIDADE HOSPITALAR PARA O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 50/2019 VIGÊNCIA 09/11/2021 A 08/11/2022.COTA OUTUBRO DE 2022.	42,29	42,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB01475	2022NE00011	440920 - 2022NL01179	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 010/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022. COTA OUTUBRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB01852	2022NE00744	440911 - 2022NL01520	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 -- liq e pag nf 3 ref setembro/22 -- proc 2022-XM202	778,72	778,72
	2022OB02128	2022NE00815	440926 - 2022NL01690	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GVTT3	PGTO IRRF-PJ DA NF 3299 (PEÇA#178) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – CUIDADOR 08 HORAS DIÁRIAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0002941-56.2021.8.08.0011 PACIENTE: G.V.S., NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#179 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#181.	69,06	69,06
	2022OB02129	2022NE00266	440926 - 2022NL01691	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DA NF 3296 (PEÇA#737) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#738 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#739.	506,94	506,94
	2022OB02132	2022NE00904	440926 - 2022NL01699	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009718873	PGTO IRRF-PJ DA NF 3302 (PEÇA#121) REF. TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S., NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#122 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#124.	26,22	26,22
	2022OB02133	2022NE00209	440926 - 2022NL01693	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2642 (PEÇA#187) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#190	599,70	599,70
	2022OB02136	2022NE00792	440926 - 2022NL01689	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 3297/3298 (PEÇA#214) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIETE: T.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#215 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#217.	204,26	204,26
	2022OB02144	2022NE00816	440926 - 2022NL01702	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-L6N0Z	PGTO IRRF-PJ DA NF 7617 (PEÇA#67) REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM IMPLANTE DE TUBO DE AHMED NO OE, PROC. JUDICIAL Nº 0000536-34.2022.8.08.0004, PACIENTE T.B., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#70.	181,50	181,50
	2022OB02849	2022NE00060	440917 - 2022NL01912	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 00008, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. Serv. prest. em Setembro / 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB02850	2022NE01386	440917 - 2022NL01915	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018073294	Pagamento ISS da NF. 9657, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES DO HRAS NO EXERCÍCIO DE 2022 DE ACORDO COM VALORES NA PEÇA #37 DO PROCESSO 2021-Q9CF4. Serv. prest. em Setembro / 2022.	118,68	118,68
	2022OB03301	2022NE01816	440928 - 2022NL02611	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004006211	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003312368, NF 210 (PEÇA #312) , REFERENTE A 02 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.B.M. E 02 SESSÕES DE RPG PACIENTE D.P., REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2022,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #306 A #308,RELATORIO MEDICO NAS PEÇAS #309 A #311, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #314 E #316.	5,01	5,01
	2022OB03303	2022NE00610	440928 - 2022NL02529	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003314635, ATRAVES DO DESPACHO NA PEÇA #1701,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE SETEMBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NAS PEÇAS #1701 E #1705.	90,36	90,36
	2022OB03304	2022NE00610	440928 - 2022NL02529	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº185863 DO ISS, ATRAVES DO DESPACHO NA PEÇA #1701,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE SETEMBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NAS PEÇAS #1701 E #1705.	451,80	451,80
	2022OB03305	2022NE00610	440928 - 2022NL02529	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DE INSS, ATRAVES DO DESPACHO NA PEÇA #1701,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE SETEMBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NAS PEÇAS #1701 E #1705.	993,97	993,97
	2022OB03306	2022NE00614	440928 - 2022NL02544	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003316027, DA NF Nº 1728 (PEÇA #1424) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1426 E #1428.	123,10	123,10
	2022OB03307	2022NE00614	440928 - 2022NL02544	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 66180 DO ISS, DA NF Nº 1728 (PEÇA #1424) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1426 E #1428.	246,21	246,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB03308	2022NE00614	440928 - 2022NL02544	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DE INSS, DA NF Nº 1728 (PEÇA #1424) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1426 E #1428.	1.354,13	1.354,13
	2022OB03309	2022NE00615	440928 - 2022NL02599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003320033, DA NF Nº 2204 (PEÇA #1427) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DA PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 3º apostilamento. FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1428 E #1430.	0,69	0,69
	2022OB03310	2022NE00615	440928 - 2022NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003320186, DA NF Nº 1721 (PEÇA #1415) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1416 E #1420.	45,18	45,18
	2022OB03311	2022NE00615	440928 - 2022NL02599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 66206 DO ISS, DA NF Nº 2204 (PEÇA #1427) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DA PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 3º apostilamento. FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1428 E #1430.	1,38	1,38
	2022OB03312	2022NE00615	440928 - 2022NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 66182 DO ISS, DA NF Nº 1721 (PEÇA #1415) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1416 E #1420.	90,36	90,36
	2022OB03313	2022NE00615	440928 - 2022NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DE INSS, DA NF Nº 1721 (PEÇA #1415) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1416 E #1420.	496,99	496,99
	2022OB03314	2022NE00029	440928 - 2022NL02473	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003315761, NF 78392 E 78391 (PEÇAS #619 E #620), REFERENTE A 181 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #621.	729,66	729,66
	2022OB03315	2022NE00030	440928 - 2022NL02629	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003322035, NF 71932 (PEÇA #515), REFERENTE A 27 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA PELVE, 11 RESSONANCIA MAGNETICAS ABDOMEM SUPERIOR ,01 RESSONÂNCIA JOELHO E 02 RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME LAUDOS #516, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #518 E #520.	165,28	165,28
	2022OB03316	2022NE00831	440928 - 2022NL02541	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003312960, DA NF 1727 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO SETEMBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1427 E #1429.	126,12	126,12
	2022OB03317	2022NE00831	440928 - 2022NL02541	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 66176 DO ISS, DA NF 1727 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO SETEMBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1427 E #1429.	252,23	252,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB03318	2022NE00831	440928 - 2022NL02541	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 1727 (PEÇA #1386) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERÍODO SETEMBRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1427 E #1429.	1.387,27	1.387,27
	2022OB03319	2022NE01464	440928 - 2022NL02608	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RF07J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003316619, NF 3556 (PEÇA #162), REFERENTE A 183 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME LAUDOS NA PEÇA #163, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #175.	594,75	594,75
	2022OB03919	2022NE00708	440929 - 2022NL03564	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02637 DT. 04/10/2022 #142 - SETEMBRO 2022 - REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda de demora. LOTES 01CONFORME AO #147 , PARA ATENDER O MDJ Nº 0000226-91.2019.8.08.0017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #152	341,08	341,08
	2022OB03920	2022NE02163	440929 - 2022NL03568	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023099810	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02709 DE 03/10/2022 # 275 - SETEMBRO /2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #281. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #286	1.066,17	1.066,17
	2022OB04301	2022NE01869	440910 - 2022NL02922	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 00719 - REF. A DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPNEURO - CONTRATO 00021/2018.	6.255,40	6.255,40
	2022OB04302	2022NE02865	440910 - 2022NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WQN28	PGTO DE ISS DA NF 53254 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG HPM - COMPETENCIA 09/2022.	8.546,24	8.546,24
	2022OB04303	2022NE02865	440910 - 2022NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WQN28	PGTO DE IRRF DA NF 53254 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG HPM - COMPETENCIA 09/2022.	1.709,25	1.709,25
	2022OB04304	2022NE00851	440910 - 2022NL03132	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21420 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	5.141,49	5.141,49
	2022OB04305	2022NE00851	440910 - 2022NL03132	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21420 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	1.028,30	1.028,30
	2022OB04306	2022NE00851	440910 - 2022NL03134	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WH5PG	PGTO DE ISS DA NF 21422 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	5.122,27	5.122,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB04307	2022NE00851	440910 - 2022NL03134	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WH5PG	PGTO DE IRRF DA NF 21422 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM ,CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	1.024,45	1.024,45
	2022OB04308	2022NE00513	440910 - 2022NL03122	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9165 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG .	26,47	26,47
	2022OB04309	2022NE00513	440910 - 2022NL03123	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9165 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	19,86	19,86
	2022OB37009	2022NE01253	440901 - 2022NL16521	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	5.660,77	5.660,77
	2022OB37012	2022NE01272	440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	585.141,70	585.141,70
		2022NE01317	440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.639.935,75	1.639.935,75
		2022NE01355	440901 - 2022NL16545	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO FOPAG Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	12.358,21	12.358,21
	2022OB37017	2022NE01280	440901 - 2022NL17625	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.044,27	2.044,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - SEGURADO DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	16.903,51	16.903,51
	2022OB37025	2022NE03288	440901 - 2022NL17814	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL Nº 21399 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, DURANTE 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	35,92	35,92
	2022OB37028	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IR PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392 E 21393,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.153,10	1.153,10
	2022OB37029	2022NE03287	440901 - 2022NL17808	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS N 21394, 21395 E 21396, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	111,64	111,64
	2022OB37030	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO DE IR PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392 E 21393,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	99,50	99,50
	2022OB37031	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022012965415	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392 E 21393,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	160,21	160,21
	2022OB37032	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022012965415	PAGAMENOT DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21392,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADEO UBV, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	199,00	199,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB37033	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21382, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: NEMES, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	160,21	160,21
	2022OB37034	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 21393,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	160,21	160,21
	2022OB37035	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DAS NOTA FISCAL Nº 21391, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: CNSDO, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	192,50	192,50
	2022OB37036	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DAS NOTA FISCAL Nº 21390, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE:NÚCLEO ESP. SERV. VERIF. ÓBITOS, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	385,00	385,00
	2022OB37037	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DAS NOTA FISCAL Nº 21388, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: LABORATÓRIO CENTRAL, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	590,51	590,51
	2022OB37038	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DAS NOTA FISCAL Nº 21387, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: PROGRAMA EST. IMUNIZAÇÃO, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	179,61	179,61
	2022OB37039	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARTE DA NOTAS FISCAL Nº 21380, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SESA ENSEADA, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.177,02	1.177,02
	2022OB37040	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 21384, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: ALMOX. MEDIC, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	907,74	907,74
	2022OB37041	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS PARTE DAS NOTA FISCAL Nº 21383,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: NERI, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	357,66	357,66
	2022OB37042	2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 21381, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE: SEDE BEIRA MAR, 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.196,41	1.196,41
	2022OB37043	2022NE03286	440901 - 2022NL17809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012965415	PAGAMETO DE IR DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 21398 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, DURANTE 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	390,97	390,97
	2022OB37044	2022NE03286	440901 - 2022NL17809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 21398 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITÓRIA, DURANTE 13 DIAS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	1.954,86	1.954,86
	2022OB37045	2022NE04426	440901 - 2022NL18736	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27281 E 27282	75,08	75,08
	2022OB37046	2022NE04426	440901 - 2022NL18736	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27278	53,63	53,63
	2022OB37048	2022NE00377	440901 - 2022NL18569	33069212000850 - MERCK S/A	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020010631259	PAGAMENTO NF. 16102 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL - SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO LACEN	184,36	184,36
	2022OB37049	2022NE00108	440901 - 2022NL18589	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2581 PÇ 370 DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM PARA O HEMOES, MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0117/2021 VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2023.	118,30	118,30
	2022OB37050	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1022 #141, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #146.	321,75	321,75
	2022OB37051	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1019 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALOISIO PEREIRA SALES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB37052	2022NE07823	440901 - 2022NL18581	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRR NF 01224	203,77	203,77
	2022OB37053	2022NE07823	440901 - 2022NL18735	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1178	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB37054	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1004 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILBERTO DE JESUS ALVARES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB37055	2022NE07823	440901 - 2022NL18568	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01228	321,75	321,75
	2022OB37056	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 998 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB37060	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1037 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE REGINA BORGES DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	182,33	182,33
	2022OB37061	2022NE07823	440901 - 2022NL18519	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01216	107,25	107,25
	2022OB37062	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1027 #13, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELISEU RICARDO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	171,60	171,60
	2022OB37063	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1026	321,75	321,75
	2022OB37064	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1042	32,18	32,18
	2022OB37146	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1030	96,53	96,53
	2022OB37147	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1023	321,75	321,75
	2022OB37150	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1010 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIA ROCHA LEONARDI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	117,98	117,98
	2022OB37151	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1039	53,63	53,63
	2022OB37152	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 994	139,43	139,43
	2022OB37172	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1007	107,25	107,25
	2022OB37176	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1017	42,90	42,90
	2022OB37177	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-65CJM-NF 1022-FL. #141-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2022-FFMG9-NF 1019-FL. #7-VALOR=R\$ 8.580,00/PROCESSO 2022-35556-NF 1004-FL. #7-VALOR=R\$ 6.435,00 /PROCESSO 2022-759F6-NF 998-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-Z7905-NF 1037-FL. #7-VALOR=R\$ 12.155,00/PROCESSO 2022-P9T3G-NF 1027-FL. #13-VALOR=R\$ 11.440,00/PROCESSO 2022-B94R7-NF 1010-FL. #7-VALOR=R\$ 7.865,00/PROCESSO 2022-L7CSF-NF 1006-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2022-FX0R9-NF 1038-FL. #7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-697GT-NF 1024-FL. #95-VALOR=R\$ 21.450,00 /PROCESSO 2022-VTRGG-NF 1020-FL. #53-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2022-741D9-NF 1033-FL. #7-VALOR=R\$ 10.725,00/PROCESSO 2022-0KN6D-NF 1031-FL. #7-VALOR=R\$ 14.300,00/PROCESSO 2022-JQ39Q-NF 1029-FL. #7-VALOR=R\$ 10.010,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-61K7V.	32,18	32,18
	2022OB37178	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1036	160,88	160,88
	2022OB37179	2022NE03832	440901 - 2022NL18846	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 2364 SETEMBRO/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA NO HOSPITAL HIMABA E CREFES NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2022.	7.650,19	7.650,19
	2022OB37180	2022NE03832	440901 - 2022NL18846	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 2365 SETEMBRO/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA NO HOSPITAL HIMABA E CREFES NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2022.	6.623,66	6.623,66
	2022OB37200	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1038 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILMAR ROCHA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	21,45	21,45
	2022OB37201	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1024 #95, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSANGELA LUIZ FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #100.	321,75	321,75
	2022OB37202	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 992	150,15	150,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2022	2022OB37203	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1032	128,70	128,70
	2022OB37204	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 995	64,35	64,35
	2022OB37229	2022NE04847	440901 - 2022NL18626	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 902 OUTUBRO/2022 PÇ #36, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMERGENCIAL.	20.269,66	20.269,66
20/10/2022	2022OB00839	2022NE00058	440913 - 2022NL00668	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO NF.01185 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG.MES DE SETEMBRO/2022.	63,02	63,02
	2022OB01479	2022NE00555	440922 - 2022NL01228	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149. CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP. REFERENTE A REPACTUAÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº341 (#221) NO VALOR DE R\$45.784,14 (ISS: R\$1.373,52 - IRRF: R\$457,84 - INSS: R\$5.036,26) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 04/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	457,84	457,84
	2022OB01480	2022NE00094	440922 - 2022NL01234	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011729320	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO)- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3357 (#360) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 19/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	30,43	30,43
	2022OB01481	2022NE00094	440922 - 2022NL01235	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011729320	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3449 (#403) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 06/10/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	28,34	28,34
	2022OB01482	2022NE00094	440922 - 2022NL01234	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (RETENÇÃO IRRF) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3357 (#360) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 19/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60
	2022OB01483	2022NE00094	440922 - 2022NL01235	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (RETENÇÃO ISS) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3449 (#403) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 06/10/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60
	2022OB01484	2022NE00009	440920 - 2022NL01193	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 010/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA OUTUBRO DE 2022.	157,27	157,27
		2022NE00555	440922 - 2022NL01228	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149. CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP. REFERENTE A REPACTUAÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº341 (#221) NO VALOR DE R\$45.784,14 (ISS: R\$1.373,52 - IRRF: R\$457,84 - INSS: R\$5.036,26) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 04/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.373,52	1.373,52
	2022OB01485	2022NE00509	440922 - 2022NL01237	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1848 (#665) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 - INSS - R\$4.543,11) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - EIRELI, ATESTADA NO DIA 10/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB01486	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13251415778 - CRISTIANE BONZE DE OLIVEIRA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	4.735,72	4.735,72
	2022OB01487	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	5.374,16	5.374,16
	2022OB01488	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09690580710 - JELIANE ALVES LAGE	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	2.036,10	2.036,10
	2022OB01489	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12662414774 - MHANUELANNA HAPPARCYDA OLIVEIRA CABRAL SOUZA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	4.341,62	4.341,62
	2022OB01490	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12769187716 - WALERIA MILANI DOS SANTOS	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	2.294,48	2.294,48
	2022OB01491	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09225759754 - KATIA OLIVEIRA DE PAULA FURTADO	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	3.992,98	3.992,98
	2022OB01492	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13587835780 - INDYANNE REGINA RODRIGUES VIANA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	3.607,51	3.607,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB01494	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14422199714 - FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA ABREU	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	2.221,93	2.221,93
	2022OB01495	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	03113295785 - NILCEA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	6.210,51	6.210,51
	2022OB01855	2022NE00020	440911 - 2022NL01519	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1196 ref 29 A 30 DE JULHO DE 2022 1/07/2022o/22	363,73	363,73
	2022OB01856	2022NE00280	440911 - 2022NL01483	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002811949	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos De Clínica Geral - Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 64 vínculos de 12 horas semanais presenciais, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93. Ano 2022 -- liq e pag nf 101 serviço ref setembro/22 proc 2022-S2DSH , irrf	6.304,73	6.304,73
	2022OB01857	2022NE00797	440911 - 2022NL01482	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1933, EMITIDA EM 16/09/2022 (DAVITA),	6.945,30	6.945,30
	2022OB01858	2022NE00372	440911 - 2022NL01432	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 --- liq e pag nf 3253 ref agosto/22	444,90	444,90
	2022OB01859	2022NE00007	440911 - 2022NL01294	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- LIQ E PAG NF 8459 SERVIÇO REF AGOSTO/22	978,43	978,43
	2022OB02118	2022NE00009	440916 - 2022NL01798	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003319279 - NF 3303 - OUT/22 - LAPAES	93,59	93,59
	2022OB02155	2022NE00227	440926 - 2022NL01710	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DA NF 3303 (FLS. 982) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 983 E AUTORIZAÇÃO FLS 984.	49,28	49,28
	2022OB02157	2022NE00871	440926 - 2022NL01698	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000671357	PGTO DA NF 5300(PEÇA#25) REF. 54 EXAMES DE ESPIROMETRIA COM/SEM USO BRONCODILATADOR, ATRAVES DA ATA DE CREDECIAMENTO 002/2022 (PEÇA#53) NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#29 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#31.	56,70	56,70
	2022OB02858	2022NE01661	440917 - 2022NL01916	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015232464	Pagamento IRRF da NF. 32, COM SERVIÇOS DE INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HRAS.	394,29	394,29
	2022OB03334	2022NE00624	440928 - 2022NL02551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003325570, DA NF Nº 1722 (PEÇA #1460) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1462 E #1464.	179,22	179,22
	2022OB03335	2022NE00624	440928 - 2022NL02551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 66179 DO ISS, DA NF Nº 1722 (PEÇA #1460) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1462 E #1464.	358,43	358,43
	2022OB03336	2022NE00624	440928 - 2022NL02551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DE INSS, DA NF Nº 1722 (PEÇA #1460) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1462 E #1464.	1.971,37	1.971,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB03337	2022NE00610	440928 - 2022NL02636	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003329013, DA NF 2206 (PEÇA #1755), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 a 30/09/2022 3º APOSTILAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1756 E #1759.	1,38	1,38
	2022OB03339	2022NE01566	440928 - 2022NL02642	29329522000113 - ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5XWQH	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003331516, NF 2939 (PEÇA #19),REFERENTE A 02 UN RM COLUMA CERVICA ,14 UN RM ABDOMEN ,67 UN RM PELVE E 02 UN RM PESCOÇO, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022,CONTRATO 013/2022, FIRMADO COM A EMPRESA ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. COM - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112, ATA DE CREDENCIAMENTO 004/2022 PEÇA #181. CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #20 A #23, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #29 E #31.	342,66	342,66
	2022OB03926	2022NE01085	440929 - 2022NL03576	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NOTA FISCAL 02639 DT. 04/10/2022 #152 - SETEMBRO 2022 - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA EPP 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020, PREGÃO 0022/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #162	266,84	266,84
	2022OB03928	2022NE00082	440929 - 2022NL03005	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000016150 DT. 31/08/2022 # 206 - AGOSTO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, CREDENCIAMENTO 0003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #236	334,60	334,60
	2022OB04333	2022NE02523	440910 - 2022NL03146	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 5765 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	1.127,70	1.127,70
	2022OB04334	2022NE02914	440910 - 2022NL03155	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MFVXK	PGTO DE IRRF DA NF 8004 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA - REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL (ECG A BEIRA LEITO) – ENUNCIADO CPGE Nº 15 - PACIENTE K.M. S.A	10,50	10,50
	2022OB04335	2022NE02262	440910 - 2022NL03156	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGT DA NF 523 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - DE 25/08 À 31/12 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2022- HXS61V. HINSG SEDE.	11.129,22	11.129,22
	2022OB04336	2022NE02262	440910 - 2022NL03157	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGTO DA NF 524 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - DE 25/08 À 31/12 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2022- HXS61V. HINSG HPM.	17.148,64	17.148,64
	2022OB37250	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1021	321,75	321,75
	2022OB37251	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1001	139,43	139,43
	2022OB37254	2022NE07828	440901 - 2022NL18692	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 993	128,70	128,70
	2022OB37278	2022NE01434	440901 - 2022NL18663	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FSICAL Nº 5547 OUTUBRO/2022 PÇ #1123, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE PARA ATENDER A REDE NO MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO N.º 0044/2017.	2.209,16	2.209,16
	2022OB37281	2022NE03816	440901 - 2022NL18790	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1912 OUTUBRO/2022 PÇ #1794, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE AGOSTO/2022 – LOTE 6 - UIJM – CONTRATO Nº 0193/2020.	225,06	225,06
	2022OB37282	2022NE04968	440901 - 2022NL17753	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53234 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE: HESVV.	794,13	794,13
	2022OB37283	2022NE04968	440901 - 2022NL17753	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53234 OUTUBRO/2022 AS PÇS 1021 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE: HESVV.	3.970,64	3.970,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB37284	2022NE04972	440901 - 2022NL17755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53227 AS PÇS. 1062 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE: HEMOES VITORIA.	650,99	650,99
	2022OB37285	2022NE04972	440901 - 2022NL17755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53227 AS PÇS. 1062 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE: HEMOES VITORIA.	3.254,96	3.254,96
	2022OB37286	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53226, AS PÇS. 1013 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA.	385,12	385,12
	2022OB37287	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53232 AS PÇS 1019 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA.	264,71	264,71
	2022OB37288	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53239 AS PÇS. 1025 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA.	385,12	385,12
	2022OB37289	2022NE02666	440901 - 2022NL18793	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1913 OUTUBRO/2022 PÇ #1791, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 - HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO - CONTRATO Nº 0193/2020.	1.471,56	1.471,56
	2022OB37291	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1020 #53, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDMARIO DOS SANTOS BONFIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #58.	321,75	321,75
	2022OB37292	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1033 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	160,88	160,88
	2022OB37293	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1031 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE Jael Ribeiro Brinco, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	214,50	214,50
	2022OB37294	2022NE07828	440901 - 2022NL18706	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1029 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC JOSEFINO LOMBA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB37297	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53226 PÇ. 1013 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA.	1.925,61	1.925,61
	2022OB37298	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53239 AS PÇS. 1025 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADADA DE SERRA.	1.925,61	1.925,61
	2022OB37354	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS : 53225, 53228, 53229, 53230, 53231, 53233, 53235, 53236, 53237 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	3.569,76	3.569,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB37355	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53231 AS PÇS 1018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.323,55	1.323,55
	2022OB37356	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF. Nº. 53225 AS PÇS 1012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.323,55	1.323,55
	2022OB37357	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53228 AS PÇS 1015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.323,55	1.323,55
	2022OB37358	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS NF Nº. 53233 AS PÇS. 1020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.329,35	1.329,35
	2022OB37359	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 407	21,45	21,45
	2022OB37360	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 398	321,75	321,75
	2022OB37366	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53229 AS PÇS. 1016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.323,55	1.323,55
	2022OB37367	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53230 AS PÇS. 1017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	1.323,55	1.323,55
	2022OB37368	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53235 AS PÇS 1022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	3.988,04	3.988,04
	2022OB37369	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53236 AS PÇS 1023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	3.254,96	3.254,96
	2022OB37370	2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53237 AS PÇS. 1024 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO 0044/2022 VIGENTE ATÉ 26/10/2022. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: SESA - SEDE ADM, SESA - SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVO E CCEE.	2.658,70	2.658,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2022	2022OB37377	2022NE10894	440901 - 2022NL18820	14079284730 - JANINE PAULÚCIO LOUZADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007397698	PAGAMENTO DI IRRF DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV - AÇÃO JUDICIAL Nº 0004195- 06.2017.8.08.0011.	3.218,54	3.218,54
	2022OB37384	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 399	321,75	321,75
	2022OB37389	2022NE03817	440901 - 2022NL18787	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1910 OUTUBRO/2022 PÇ #1789, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NOS MESES DE AGOSTO/2022 – LOTE 6 - CREE E CAPAAC – CONTRATO Nº 0193/2020.	3.194,78	3.194,78
	2022OB37390	2022NE03817	440901 - 2022NL18787	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 1911 OUTUBRO/2022 PÇ #1790, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NOS MESES DE AGOSTO/2022 – LOTE 6 - CREE E CAPAAC – CONTRATO Nº 0193/2020.	4.256,61	4.256,61
	2022OB37391	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 401	321,75	321,75
	2022OB37392	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 409	321,75	321,75
	2022OB37393	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 400	257,40	257,40
	2022OB37412	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4263 #78, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELBIO SILVA JUNIOR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #87.	23,88	23,88
	2022OB37413	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 408	321,75	321,75
	2022OB37432	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 406	53,62	53,62
	2022OB37436	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 405	53,62	53,62
	2022OB37437	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 404	75,07	75,07
	2022OB37438	2022NE07824	440901 - 2022NL18901	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 403	160,87	160,87
21/10/2022	2022OB00842	2022NE00542	440913 - 2022NL00672	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-D5SPX	Pagto dua nf.21430 ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,periodo 14/09 a 30/09/2022.	385,28	385,28
	2022OB00843	2022NE00542	440913 - 2022NL00672	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-D5SPX	Pagto iss nf.21430 ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,periodo 14/09 a 30/09/2022.	1.926,40	1.926,40
	2022OB01122	2022NE00023	440921 - 2022NL00824	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	Pagamento referente a NF Nº 21370 de Outubro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	3.219,43	3.219,43
	2022OB01123	2022NE00023	440921 - 2022NL00824	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	Pagamento referente a NF Nº 21370 de Outubro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	804,86	804,86
	2022OB01491	2022NE00188	440920 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO ISS DE NF. 23386 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA SETEMBRO DE 2022.	2.012,02	2.012,02
	2022OB01492	2022NE00188	440920 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 23386 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA SETEMBRO DE 2022.	503,00	503,00
	2022OB01872	2022NE00041	440911 - 2022NL01525	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-L0JZ2 -- liq e pag nf 2597 ref setembro/22	30,74	30,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2022	2022OB02174	2022NE00330	440926 - 2022NL01731	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-SBTTZ	PGTO PARCIAL IRRF-PJ DA NF 58 (PEÇA#187) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011, PACIENTE N.L.D.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#189. - INFORMAMOS QUE O SALDO DA NF SERÁ PAGO ATRAVÉS DE PROCESSO INDENIZATÓRIO.	162,00	162,00
	2022OB02175	2022NE00133	440926 - 2022NL01734	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XLSXG	PGTO PARCIAL IRRF-PJ DA NF 1636 (PEÇA#394) REF. SESSÕES DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO NO MES DE AGOSTO/2022, DECISÃO JUDICIAL Nº 0003749-61.2021.8.08.0011, PACIENTE L.L.C.L, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#395 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#396. O RESTANTE DA NF SERÁ PAGO ATRAVÉS DE PROCESSO INDENIZATÓRIO.	15,60	15,60
	2022OB03357	2022NE01089	440928 - 2022NL02487	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003336726, NF 05284 (PEÇA #103), REFERENTE A 36 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇAS #104.	432,00	432,00
	2022OB03358	2022NE01885	440928 - 2022NL02647	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003340654, NFe Nº 54980 (PEÇA #558) REFERENTE A 77 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #559,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #563 E #569.	310,41	310,41
	2022OB04351	2022NE00643	440910 - 2022NL03162	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NF 65918 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. ESTIMATIVO PARA ATENER O AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS - NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	168,61	168,61
	2022OB04352	2022NE00643	440910 - 2022NL03164	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NF 66615 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS - NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.	137,02	137,02
	2022OB37471	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4265 #55, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA HELENA COUTINHO GOMES AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #60.	171,94	171,94
	2022OB37473	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4258	95,52	95,52
	2022OB37476	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4254 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IAGO DA SILVA ROSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	5,97	5,97
	2022OB37477	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4252	133,13	133,13
	2022OB37480	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4260 #474, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LETÍCIA MONFARDINI GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #481.	125,37	125,37
	2022OB37481	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 4271 PEÇA#5 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-PG9N0.	179,10	179,10
	2022OB37499	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4261 #27, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIENE ROSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB37501	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4255 #51, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAAC MARINS DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	140,89	140,89
	2022OB37503	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4257 #76, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE ELANIO ROSA VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #83.	62,09	62,09
	2022OB37508	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4264 ##53, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA SILVA LYRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #62.	144,47	144,47
	2022OB37509	2022NE00224	440901 - 2022NL18863	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 2308 PÇ 631 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022	302,73	302,73
	2022OB37511	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27348 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	53,63	53,63
	2022OB37512	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27347 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2022	2022OB37524	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27342 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	64,35	64,35
	2022OB37525	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4262	179,10	179,10
	2022OB37526	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4267 #81, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RICARDO MARVILA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #87.	57,31	57,31
	2022OB37527	2022NE02919	440901 - 2022NL19001	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°615 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-F814H.	21,45	21,45
	2022OB37528	2022NE02919	440901 - 2022NL19001	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°609 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-F814H.	10,73	10,73
	2022OB37529	2022NE02919	440901 - 2022NL19001	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°597 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB37530	2022NE02919	440901 - 2022NL19001	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°593 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-F814H.	246,68	246,68
	2022OB37579	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27305 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	75,08	75,08
	2022OB37580	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27302 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	10,73	10,73
	2022OB37581	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27311 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	75,08	75,08
	2022OB37582	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27310 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	75,08	75,08
	2022OB37583	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27306	75,08	75,08
	2022OB37584	2022NE00517	440901 - 2022NL18925	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3302 OUTUBRO/2022 PÇ #426, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº081/2021.	148,73	148,73
	2022OB37604	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27294	85,80	85,80
	2022OB37605	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4267 #81, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RICARDO MARVILA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #87.	57,31	57,31
	2022OB37606	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27307	75,08	75,08
	2022OB37607	2022NE00521	440901 - 2022NL18934	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 7394 OUTUBRO/2022 PÇ #496, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA SETEMBRO/2022 - CONTRATO N°049/2020.	322,34	322,34
	2022OB37630	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27298	85,80	85,80
	2022OB37631	2022NE08559	440901 - 2022NL18964	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004927376	PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 384509 PÇ 83 SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO DO LACEN, MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0061/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2023.	38,10	38,10
	2022OB37640	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27296	85,80	85,80
	2022OB37641	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27316	75,08	75,08
	2022OB37642	2022NE03832	440901 - 2022NL19030	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 2365 SETEMBRO/2022 PÇ #1152, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	5.332,62	5.332,62
	2022OB37643	2022NE03832	440901 - 2022NL19030	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 2364 SETEMBRO/2022 PÇ #1152, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	6.159,07	6.159,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2022	2022OB37644	2022NE03832	440901 - 2022NL19030	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO IR DAS NOTA FISCAIS 2364 E 2365 SETEMBRO/2022 PÇ #1151 E #1152, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	3.892,87	3.892,87
24/10/2022	2022OB00388	2022NE00168	440918 - 2022NL00312	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022-9CN61	PG RETETENÇÃO - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022 NF 1422.	4.772,28	4.772,28
	2022OB00389	2022NE00009	440918 - 2022NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A SETEMBRO/2022- NF 21371.	576,65	576,65
	2022OB00390	2022NE00064	440918 - 2022NL00289	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF RETENÇÃO - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A SETEMBRO/2022 NF 311.	457,84	457,84
	2022OB00504	2022NE00096	440919 - 2022NL00155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000162937	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 21401 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 14(DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 30/09/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	216,63	216,63
	2022OB00505	2022NE00096	440919 - 2022NL00155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022000162937	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 21401 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 14(DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 30/09/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	1.083,16	1.083,16
	2022OB00506	2022NE00030	440919 - 2022NL00156	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 21378 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	165,66	165,66
	2022OB00507	2022NE00030	440919 - 2022NL00156	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-0FQ3B	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 21378 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	828,30	828,30
	2022OB00508	2022NE00045	440919 - 2022NL00157	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 53269 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF .	766,76	766,76
	2022OB00509	2022NE00045	440919 - 2022NL00157	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 53269 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF .	3.833,82	3.833,82
	2022OB00853	2022NE00492	440913 - 2022NL00682	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1420,DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL,CONTRATO 0087/22,PREGÃO 0044/21,SETEMBRO/2022,COM RETENÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO PARA O FES,proc.2022-MD8Z6.	5.326,10	5.326,10
	2022OB01880	2022NE00158	440911 - 2022NL01528	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2330 (SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/2022), COM RECOLHIMENTO DE IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 2330 (COOPERCIGES), SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/22 - VALOR TOTAL DA NF 489.519,95. PROC. 2021-711HK	7.342,80	7.342,80
	2022OB02865	2022NE01228	440917 - 2022NL01925	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020531326	Pagamento IRRF da NF. 1833, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	6.616,25	6.616,25
	2022OB03370	2022NE00188	440928 - 2022NL02493	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003345635, NFe 2253 (PEÇA #371) REFERENTE A 02 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #372.	144,48	144,48
	2022OB04364	2022NE02926	440910 - 2022NL03176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ - NF 21421	7.127,38	7.127,38
	2022OB04365	2022NE02926	440910 - 2022NL03176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ - NF 21421	1.425,48	1.425,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/10/2022	2022OB04366	2022NE02926	440910 - 2022NL03177	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ - NF 21423	1.419,15	1.419,15
	2022OB04367	2022NE02926	440910 - 2022NL03177	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ - NF 21423	7.095,77	7.095,77
	2022OB37678	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27309	75,08	75,08
	2022OB37687	2022NE01029	440901 - 2022NL18813	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTA FISCAIS 29, 43,68,96,133,188, 207 E 248 D DE FEV/2022 A AGOSTO/2022 DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES SERVIÇOS PRESTAOS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/08/2022 - CONTRATO N°0328/2017.	132.889,76	132.889,76
	2022OB37688	2021NE00126	440901 - 2022NL18767	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 12 DE JANEIRO/2022 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2021 CONTRATO N° 0328/2017.	16.611,22	16.611,22
	2022OB37689	2021NE00126	440901 - 2022NL18765	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 229 DE DEZEMBRO/2021 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA -NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 CONTRATO N° 0328/2017.	16.611,22	16.611,22
	2022OB37690	2021NE00126	440901 - 2022NL18764	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 214 DE NOVEMBRO/2021 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA -NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 CONTRATO N° 0328/2017	16.611,22	16.611,22
	2022OB37693	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-PG9N0-NF 4253-FL. #78-VALOR=R\$ 1.592,00/PROCESSO 2022-1MSDN-NF 4265-FL. #55-VALOR=R\$ 11.462,40/PROCESSO 2022-HBHWH-NF 4254-FL. #7-VALOR=R\$ 0.398,00/PROCESSO 2020-XP98P-NF 4260-FL. #474-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2022-9Q58R-NF 4261-FL. #27-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-C167S-NF 4255-FL. #51-VALOR=R\$ 9.392,80/PROCESSO 2022-7ZZMT-NF 4257-FL. #76-VALOR=R\$ 4.139,20/PROCESSO 2022-ZBK4V-NF 4264-FL. #53-VALOR=R\$ 9.631,60/PROCESSO 2022-2G01F-NF 4267-FL. #81-VALOR=R\$ 3.820,80/PROCESSO 2022-7VFDT-NF 4270-FL. #28-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-CM9MS-NF 4272-FL. #53-VALOR=R\$ 11.064,40/PROCESSO 2022-P1014-NF 4262-FL. #31-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-R1MZ7-NF 4271-FL. #5-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2022-0VPKH-NF 4252-FL. #72-VALOR=R\$ 8.875,40/PROCESSO 2022-LWJGG-NF 4258-FL. #63-VALOR=R\$ 6.368,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-PG9N0.	179,10	179,10
	2022OB37695	2022NE09562	440901 - 2022NL18983	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21449 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO PERIODO DE 14/09 A 30/09/2022 SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0112/2022 - VIGENCIA ATE12/03/2023.	2.556,35	2.556,35
	2022OB37696	2022NE01029	440901 - 2022NL18813	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTA FISCAIS 29, 43,68,96,133,188, 207 E 248 D DE FEV/2022 A AGOSTO/2022, PARA DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/08/2022 - CONTRATO N°0328/2017.	39.866,96	39.866,96
	2022OB37697	2022NE09562	440901 - 2022NL18983	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 21449 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO PERIODO DE 14/09 A 30/09/2022 SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0112/2022 - VIGENCIA ATE12/03/2023.	511,27	511,27
	2022OB37698	2022NE09560	440901 - 2022NL18982	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 21450 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NO PERIODO DE 14/09 A 30/09/2022 SETEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	46,97	46,97
	2022OB37699	2022NE09560	440901 - 2022NL18982	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21450 AS PÇS. 129 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NO PERIODO DE 14/09 A 30/09/2022 SETEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	234,87	234,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/10/2022	2022OB37700	2022NE09561	440901 - 2022NL18981	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 21445, 21446 E 21447 AS PÇS. 122, 123 E 124 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 -VIGENCIA 12/03/2023.	145,99	145,99
	2022OB37701	2022NE09561	440901 - 2022NL18981	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21447 AS PÇ. 124 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 -VIGENCIA 12/03/2023.	130,12	130,12
	2022OB37702	2022NE09561	440901 - 2022NL18981	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21445 AS PÇ. 122 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 -VIGENCIA 12/03/2023.	234,87	234,87
	2022OB37703	2021NE00126	440901 - 2022NL18767	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 12 DE JANEIRO/2022 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2021 CONTRATO Nº 0328/2017.	4.983,37	4.983,37
	2022OB37704	2021NE00126	440901 - 2022NL18765	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 229 DE DEZEMBRO/2021 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA -NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 CONTRATO Nº 0328/2017.	4.983,37	4.983,37
	2022OB37705	2021NE00126	440901 - 2022NL18764	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 214 DE NOVEMBRO/2021 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA -NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 CONTRATO Nº 0328/2017.	4.983,37	4.983,37
	2022OB37706	2022NE04426	440901 - 2022NL19000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27295 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	85,80	85,80
	2022OB37717	2022NE00588	440901 - 2022NL18848	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GRR50, NF 1834, PEÇA #7, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO (2022-SOLLV).	29,85	29,85
	2022OB37718	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21443 , DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	260,24	260,24
	2022OB37720	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21437 AS PÇS 114 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	209,51	209,51
	2022OB37721	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21438 AS PÇ. 115, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	130,12	130,12
	2022OB37722	2022NE00574	440901 - 2022NL19019	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2020 #7REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADRIANO KUSTER BUGER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	149,25	149,25
	2022OB37743	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTOO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21432 PÇ. 109, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	1.539,17	1.539,17
	2022OB37744	2022NE00574	440901 - 2022NL19019	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2028 #49REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	174,32	174,32
	2022OB37757	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21433 AS PÇ. 110, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	1.564,54	1.564,54
	2022OB37758	2022NE00572	440901 - 2022NL19008	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2022 #49 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BREND0 SOUZA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #55.	179,10	179,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/10/2022	2022OB37759	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21435 AS PÇ. 112, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	467,71	467,71
	2022OB37760	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21436 AS PÇ. 113, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	1.187,05	1.187,05
	2022OB37761	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21439 AS PÇ. 116, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	234,87	234,87
	2022OB37762	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21440 AS PÇ. 117, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	772,20	772,20
	2022OB37764	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21442 AS PÇ. 119, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	251,73	251,73
	2022OB37765	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21444 AS PÇ. 121, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	209,51	209,51
	2022OB37775	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21441 A PÇ. 118, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	503,47	503,47
	2022OB37776	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	1.507,91	1.507,91
	2022OB37777	2022NE09561	440901 - 2022NL18981	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21446 AS PÇ. 123 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 -VIGENCIA 12/03/2023.	364,99	364,99
	2022OB37780	2022NE00577	440901 - 2022NL19012	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 882 #49, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MIRIAM COUTINHO MARTINS CABICEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	160,00	160,00
	2022OB37781	2022NE00577	440901 - 2022NL19012	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 870 #54, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CRISTIANE GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #59.	169,55	169,55
	2022OB37782	2022NE00577	440901 - 2022NL19012	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 867 #14, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALINE ALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	5,97	5,97
	2022OB37805	2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 21434 AS PÇ. 111, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES, SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA – GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2022 SETEMBRO - CONTRATO Nº 0112 - VIGENCIA ATE 12/03/2023.	209,51	209,51
	2022OB37810	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº607 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	10,73	10,73
	2022OB37811	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº610 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/10/2022	2022OB37812	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°601 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	96,53	96,53
	2022OB37813	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°595 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB37814	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°599 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB37815	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°598 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB37816	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°594 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB37817	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°611 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	85,80	85,80
	2022OB37830	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°612 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	321,75	321,75
25/10/2022	2022OB00518	2022NE00080	440919 - 2022NL00162	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022-J83NK	RETENÇÃO DE PROVISIONAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS NF 1427 - REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HPF, DURANTE O MÊS DE SETE,MBRO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF - CONTRATO 0088/2022 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ 03.160.100/0001-73 RETENÇÃO REALIZADA CONFORME EMAIL DA SESA/GGH	1.264,53	1.264,53
	2022OB01013	2022NE00154	440923 - 2022NL00828	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 23387, COM DATA DE EMISSÃO: 04/10/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: OUTUBRO/2022.	414,76	414,76
	2022OB01071	2022NE00602	440912 - 2022NL00860	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PAGAMENTO DA NF 1428 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 0089/2022. PROC. E-DOCS 2022-G8VXN. (retenção sobre fornecedor ordem judicial ou administrativa)	14.058,89	14.058,89
	2022OB01509	2022NE00881	440922 - 2022NL01238	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009392694	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1.790-R - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO VIGÊNCIA 15/09/2022 A 14/09/2023. RESERVA PARA O PERIODO DO DIA 15/09/2022 A 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001232 (#165) NO VALOR DE R\$14.408,11 EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 17/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2022-CKV9S (HSJC)	216,12	216,12
	2022OB02871	2022NE00053	440917 - 2022NL01937	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 72779, COM VALE TRANSPORTE. Outubro / 2022.	81,34	81,34
	2022OB02872	2022NE01571	440917 - 2022NL01939	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00895, COM REMOÇÃO DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	3.593,66	3.593,66
	2022OB03385	2022NE01289	440928 - 2022NL02668	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017143080	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003356399, NF 6080 E 6090 (PEÇA #509 E #510), REFERENTE A 88 Cintilografia do miocárdio estresse,88 Cintilografia do miocárdio repouso,18 Cintilografia Óssea,04 Cintilografia renal estática, 03 Cintilografia renal dinâmica, 01 Cintilografia de refluxo E 02 Cintilografia e tireóide REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #511 E #516, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #520 E #522.	1.116,22	1.116,22
	2022OB03396	2022NE00610	440928 - 2022NL02636	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 185916 DO ISS, DA NF 2206 (PEÇA #1755),REFERENTE A REPACTUAÇÃODO PERIODO DE 01/08/2022 a 30/09/2022 3º APOSTILAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1756 E #1759.	6,88	6,88
	2022OB03953	2022NE02814	440929 - 2022NL03596	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-9CJ1G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00315662 DT. 14/10/2022 #66 - SETEMBRO 2022 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO SPN ARRAY DE ALTA INTENSIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO #73 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #78	22,50	22,50
	2022OB03955	2022NE01374	440929 - 2022NL03598	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GSHXR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00728 DT 05/10/2022 #166 - SETEMBRO 2022 - REFERENTE A SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNETICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000350-62.2021.8.08.0063, CONFORME RELATÓRIO #171 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #176	105,00	105,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/10/2022	2022OB03957	2022NE02845	440929 - 2022NL03600	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-90NC5	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 0031744 DT. 17/10/2022 #65 - OUTUBRO 2022 - REFERE-SE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, PARA ATENDER AO MANDO JUDICIAL, PROCESSO 0009454-35.2020.8.08.0024, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO# 73 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #78	52,35	52,35
	2022OB03959	2022NE00083	440929 - 2022NL03354	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 20220000016733 DE 30/09/2022 - SETEMBRO /2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 64 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES #177. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #184	52,90	52,90
	2022OB03960	2022NE02188	440929 - 2022NL03359	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5023 DT. 30/09/2022 #38 -- SETEMBRO /2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #44. CONTRATO Nº 0013/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021- KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 49	428,66	428,66
	2022OB37852	2022NE02919	440901 - 2022NL19045	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº614 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-F814H.	278,85	278,85
	2022OB37879	2022NE03287	440901 - 2022NL17808	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022012965415	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N 21394, 21395 E 21396, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	179,61	179,61
	2022OB37880	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27300	10,73	10,73
	2022OB37881	2022NE03287	440901 - 2022NL17808	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022012965415	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N 21395, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0028/2022 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2022.	279,11	279,11
	2022OB37882	2022NE00162	440901 - 2022NL18955	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010907097	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 384510 PÇ 262 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E QUALIDADE DO LACEN, MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0140/2021 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2022.	69,77	69,77
	2022OB37887	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27304	75,08	75,08
	2022OB37921	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27303	75,08	75,08
	2022OB37957	2022NE00577	440901 - 2022NL19012	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 893 #49, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIANI CASOTTI GONÇALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	148,06	148,06
	2022OB37958	2022NE00572	440901 - 2022NL19008	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2026 #31REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE DA SILVA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	179,10	179,10
26/10/2022	2022OB37967	2022NE00572	440901 - 2022NL19008	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2040 #5 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THIAGO SERRA RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	71,64	71,64
	2022OB01518	2022NE00094	440922 - 2022NL01235	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (RETENÇÃO INSS) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3449 (#403) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 06/10/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	61,33	61,33
	2022OB02175	2022NE01145	440916 - 2022NL01844	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013596550	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003363272 - NF 4816 - OUT/22 - PRÓ VÍDEO	477,90	477,90
	2022OB02176	2022NE00247	440916 - 2022NL01840	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 1132 - OUT/22 - SUL AMBIENTAL	52,92	52,92
	2022OB02190	2022NE00056	440926 - 2022NL01738	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DA NF 3295 (PEÇA#537) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#538 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#539.	564,38	564,38
	2022OB02192	2022NE00903	440926 - 2022NL01753	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018543756	PGTO DA NF 3306 (PEÇA#134) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DE L.S.S.B., L.B.S. E M.A.S.S., PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0010084-04.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#135 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#136	57,60	57,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/10/2022	2022OB02883	2022NE00244	440917 - 2022NL01943	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010081516	Pagamento ISS da NF. 253, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Setembro / 2022.	263,75	263,75
	2022OB03968	2022NE02183	440929 - 2022NL03611	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005708187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 75390 DT. 04/10/2022 #86 - SETEMBRO 2022 - REFERE-SE A CONSULTA PRE-OPERATORIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRURGICO, CIRURGIA DE REVISAO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL COM ENXERTO OSSEO (BANCO DE OSSO), INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, CONFORME AO #91. PARA ATENDER O MDJ Nº 0025085-78.2018.8.08.0048 . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #96	1.064,66	1.064,66
	2022OB03970	2022NE00085	440929 - 2022NL03050	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PC7QX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 05042 DT. 31/08/2022 # 214 - AGOSTO 2022 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 80 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME #230. CREDENCIAMENTO 003/207. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #237	322,50	322,50
	2022OB03971	2022NE02189	440929 - 2022NL03389	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00897 DT. 05/10/2022# 46 - SETEMBRO 2022 - REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO TOTAL) 16UN ,CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO REPOUSO 30UN , CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REPRFUSÃO ESTRESSE 30 UN. CONFORME RELAÇÃO AO #54. CONTRATO Nº 0014/2022 PROCESSO Nº 2021-KVTLD CRENDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #59	402,05	402,05
	2022OB37991	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27274 #28 REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLARA MARIA FERNANDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	43,96	43,96
	2022OB37993	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27277 #5 REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WANDERSON MOREIRA BARBOSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB38019	2022NE02707	440901 - 2022NL19056	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGTODO IRRF DA NF 935, FL #102 - REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HM86M. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-Q1B1L.	179,10	179,10
	2022OB38021	2022NE02707	440901 - 2022NL19056	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGTODO IRRF DA NF 931 - FL. #79 - REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE PROCESSO 2022-NZKPT, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-Q1B1L.	77,61	77,61
	2022OB38023	2022NE00587	440901 - 2022NL18944	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRRF NF 4272 COM GLOSA DE R\$57,31, PAGO EM DUPLICIDADE.	108,66	108,66
	2022OB38024	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27279 E 27280 #13 E #15 REFERENTE AO MÊS AGOSTO E SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA COSTA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #22	96,53	96,53
	2022OB38025	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2275 #27 REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO ELIAS CHRISTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	45,05	45,05
	2022OB38026	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DA NF 27322 #7 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA CASTILHO ALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38027	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27371	42,90	42,90
	2022OB38028	2022NE00572	440901 - 2022NL19020	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF 2030 PEÇA#76 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#83, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-70LFQ.	19,10	19,10
	2022OB38029	2022NE00572	440901 - 2022NL19020	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 2027, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-70LFQ.	109,85	109,85
	2022OB38032	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27321 #6 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE ORLANDO LEMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38033	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27320 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RENITA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38034	2022NE00572	440901 - 2022NL19020	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PGTO DO IRRF NF 2037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-70LFQ.	85,97	85,97
	2022OB38035	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27373	42,90	42,90
	2022OB38068	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27319 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LOURDES VIANA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38082	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27362	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/10/2022	2022OB38083	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27323 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OLIVIA MARTINS DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38086	2022NE00572	440901 - 2022NL19020	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF DA NF 2036 PEÇA#50 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS setembro/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#34, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-70Lfq	168,35	168,35
	2022OB38087	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27333 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IRIS LOPES DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38088	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27374	42,90	42,90
	2022OB38089	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 2025 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-70Lfq.	179,10	179,10
	2022OB38090	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27372	42,90	42,90
	2022OB38116	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27364	42,90	42,90
	2022OB38117	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27363	42,90	42,90
	2022OB38118	2022NE08022	440901 - 2022NL18270	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018994956	PAGAMENTO DE IRPJ A NOTA FISCAL 23434 OUTUBRO/2022 Pç #373, PARA SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA REGIÃO NORTE - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/12/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE CCEE DE LINHARES - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 0029/2022.	192,17	192,17
	2022OB38119	2022NE02707	440901 - 2022NL19056	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 936	179,10	179,10
	2022OB38120	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2035	58,51	58,51
	2022OB38121	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27370 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDSON VESPASIANO RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB38122	2022NE07824	440901 - 2022NL19022	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 412 #11, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EUSELIO SILVA SOUSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	246,67	246,67
	2022OB38149	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2021	89,55	89,55
	2022OB38150	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27346 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALEVINO DAVID DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,63	53,63
	2022OB38151	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27357 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO JOSE GERVASIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,63	53,63
	2022OB38152	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2052	53,73	53,73
	2022OB38153	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27350 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THEREZINHA SOUZA MONTEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	53,63	53,63
	2022OB38164	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27354 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PATRICK BROEDEL BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,63	53,63
	2022OB38165	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2024	179,10	179,10
	2022OB38166	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2024	47,76	47,76
27/10/2022	2022OB01517	2022NE00471	440920 - 2022NL01220	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO DE ISS DE NOTA FISCAL 2214 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 0066/2022 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE AO REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 11,919600% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2021 A 06/2022, PARA COBRIR DESPESA COM INSUMOS, UNIFORMES, MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.COTA JULHO DE 2022.	81,31	81,31

Orgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/10/2022	2022OB01518	2022NE00471	440920 - 2022NL01220	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 2214 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2022 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE AO REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 11,919600% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2021 A 06/2022, PARA COBRIR DESPESA COM INSUMOS, UNIFORMES, MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.COTA JULHO DE 2022.	20,33	20,33
	2022OB01519	2022NE00094	440922 - 2022NL01234	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (RETENÇÃO INSS) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3357 (#360) NO VALOR DE R\$2.716,78 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 19/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	67,84	67,84
	2022OB01520	2022NE00094	440922 - 2022NL01224	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2964 (#354) NO VALOR DE R\$2.455,80 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	69,59	69,59
	2022OB01521	2021NE00017	440922 - 2022NL01248	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC NOTA FISCAL Nº2964 (#354) REFERENTE A IRRF RETENÇÃO. PROC. 2020-GGDKB (HSJC)	29,46	29,46
	2022OB01522	2021NE00017	440922 - 2022NL01249	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC PROC. 2020-GGDKB (HSJC)	79,86	79,86
	2022OB01523	2022NE00094	440922 - 2022NL01255	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº3007 - R\$284,70 (R\$32,60 IRRF RETENÇÃO). OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60
	2022OB38204	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2054	179,10	179,10
	2022OB38213	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	4.026,90	4.026,90
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	35.520,45	35.520,45
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	17.493,55	17.493,55
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	84.210,32	84.210,32
	2022OB38242	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	339.254,96	339.254,96
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	1.106.879,78	1.106.879,78
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	964.348,23	964.348,23
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	1.676.003,72	1.676.003,72
		2022NE01355	440901 - 2022NL18728	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	5.961,78	5.961,78
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	3.496,29	3.496,29
2022OB38245	2021NE00126	440901 - 2022NL00131	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 183 OUTUBRO/2021 PÇ #380, PARA DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - CONTRATO N° 0328/2017.	16.611,22	16.611,22	
2022OB38249	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2053	11,94	11,94	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/10/2022	2022OB38251	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2055	139,70	139,70
	2022OB38260	2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53232 AS PÇS. 1019 OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES: FARMACIA CIDADA DE VILA VELHA, FARMACIA CIDADA DE VITORIA E FARMACIA CIDADA DE SERRA.	1.323,55	1.323,55
	2022OB38261	2021NE00126	440901 - 2022NL00131	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 183 OUTUBRO/2021 PÇ #380, PARA DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - CONTRATO N° 0328/2017.	4.983,37	4.983,37
	2022OB38262	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27326	64,35	64,35
	2022OB38263	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27314	64,35	64,35
	2022OB38264	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27315	75,08	75,08
	2022OB38265	2022NE04426	440901 - 2022NL18998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27299	10,73	10,73
	2022OB38266	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27287	124,41	124,41
	2022OB38267	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27351	53,63	53,63
	2022OB38268	2022NE00494	440901 - 2022NL18252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1447 OUTUBRO/2022 PÇ #812, PARA SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N° 0234/2017.	1.615,59	1.615,59
	2022OB38277	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27349	53,63	53,63
	2022OB38363	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27411	32,18	32,18
	2022OB38364	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27327 #6, REFERENTE AO MÊS AAA/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDILAMAR PINHEIRO VASCONCELOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38366	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27325 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DIAS DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38367	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27389.	75,08	75,08
	2022OB38369	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27341 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CELIA SOARES LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38390	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27360	42,90	42,90
	2022OB38391	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27291.	107,25	107,25
	2022OB38392	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27288	124,41	124,41
	2022OB38393	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27361	42,90	42,90
	2022OB38394	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27340 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB38395	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27359	42,90	42,90
28/10/2022	2022OB00858	2022NE00187	440913 - 2022NL00680	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-J060H	PAGAMENTO DE IRRF/DUA NF.21429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES PERIODO DE 01 Á 13 DE SETEMBRO/2022,CONTRATO 116/2022.	294,63	294,63
	2022OB00859	2022NE00187	440913 - 2022NL00680	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-J060H	PAGAMENTO DE ISS/GUIA NF.21429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES PERIODO DE 01 Á 13 DE SETEMBRO/2022,CONTRATO 116/2022.	1.473,13	1.473,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/10/2022	2022OB01024	2022NE00233	440923 - 2022NL00891	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 1730, COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: OUTUBRO/2022.	845,41	845,41
	2022OB01530	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13348790794 - KATIA REGINA LACERDA DA SILVA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	3.135,68	3.135,68
	2022OB01531	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13596917743 - CASSIA YASMIN DE SOUZA MACHADO	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	4.362,42	4.362,42
	2022OB01532	2022NE00347	440922 - 2022NL01236	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08543974771 - FABIANA OLIVEIRA GONÇALVES DE ALMEIDA DA SILVA	2022011710542	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RC NUTRY, CONFORME SOLICITADO PELA GGH. PROCESSO NO E-DOCS 2022-GFPPD (HSJC)	5.257,92	5.257,92
	2022OB02902	2022NE01471	440917 - 2022NL01964	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 1415, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62
	2022OB03414	2022NE01852	440928 - 2022NL02696	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001318605	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003383495, NF 4843 (PEÇA #140), REFERENTE A 02 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA IMPLANTES NEUROMODULADORES/ESTIMULAÇÕES NERVOSAS SACRAIS,REALIZADO NO DIA 24/10/2022 PARA ATENDER OS PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº5005270-10.2022.8.08.0014 , EM FAVOR DE V.F.N ; M.M.F, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º161/2022, NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 e #8; TERMO REFERENCIA Nº145/2022 PEÇA #12.CONFORME DOCUMENTO PRO VIDEO PEÇA #136, HISTORICO DE AGENDAMENTOS NA PEÇA #137,RELATORIO HOSPITALAR NAS PEÇAS #138 E #139,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #142 E #144.	4.876,49	4.876,49
	2022OB03417	2022NE00624	440928 - 2022NL02685	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003382600, DA NF Nº 2205 (PEÇA #1480) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1481 E #1483.	2,75	2,75
	2022OB03418	2022NE00624	440928 - 2022NL02685	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 66205 DO ISS, DA NF Nº 2205 (PEÇA #1480) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1481 E #1483.	5,51	5,51
	2022OB38429	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27352.	53,63	53,63
	2022OB38432	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27292	107,25	107,25
	2022OB38434	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27355	53,63	53,63
	2022OB38436	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27290	115,83	115,83
	2022OB38438	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27356	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/10/2022	2022OB38440	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27358	42,90	42,90
	2022OB38442	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27353	53,63	53,63
	2022OB38444	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27285.	132,99	132,99
	2022OB38447	2022NE04426	440901 - 2022NL19163	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27286	124,41	124,41
	2022OB38449	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27284.	104,03	104,03
	2022OB38457	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	164,11	164,11
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	525,61	525,61
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - RGPS, RPPS.	3.849,50	3.849,50
	2022OB38460	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27382.	141,57	141,57
	2022OB38461	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27381.	158,73	158,73
	2022OB38462	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27383.	85,80	85,80
	2022OB38463	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27392	75,08	75,08
	2022OB38464	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27402.	53,63	53,63
	2022OB38465	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27397.	64,35	64,35
	2022OB38466	2022NE02919	440901 - 2022NL19333	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 617 - FL. # 366 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-FLPVQ, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO (S) 2022-F814H.	321,75	321,75
	2022OB38471	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27398.	64,35	64,35
	2022OB38472	2022NE07706	440901 - 2022NL19298	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008464842	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 25910 PÇ 54 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER HESVV, NO MES DE OUTUBRO/2022 - ARP 013 VIGENTE ATE 13/05/2023.	22,50	22,50
	2022OB38473	2022NE11131	440901 - 2022NL19306	67385796753 - PAULO SERGIO MARIANI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013352748	PAGTO DO IRRF DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV PÇ 03, OF .PGE Nº 0900/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #14 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	246,16	246,16
	2022OB38475	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27439 E 27440	96,53	96,53
	2022OB38476	2022NE00574	440901 - 2022NL19010	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2038	83,58	83,58
	2022OB38558	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27437/27438	115,83	115,83
	2022OB38559	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27416	32,18	32,18
	2022OB38560	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27415.	32,18	32,18
	2022OB38561	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27335	64,35	64,35
	2022OB38562	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27293	96,53	96,53
	2022OB38634	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27328.	64,35	64,35
	2022OB38636	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27336	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/10/2022	2022OB38639	2022NE03266	440901 - 2022NL17713	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 23380 AS PÇ # 420 DE OUTUBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE SETEMBRO/2022	207,35	207,35
	2022OB38640	2022NE03266	440901 - 2022NL17713	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 23380 AS PÇ # 420 DE OUTUBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE SETEMBRO/2022	1.036,76	1.036,76
	2022OB38641	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27318.	75,08	75,08
	2022OB38661	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27451 E 27452	85,81	85,81
31/10/2022	2022OB02224	2022NE01515	440926 - 2022NL01773	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO IRRF-PF DO RPA 006/2022 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#261 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#262.	286,37	286,37
	2022OB02225	2022NE01187	440926 - 2022NL01774	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-F46MQ	PGTO PARCIAL IRRF-PJ DA NF 2574 (PEÇA#31) DSF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL, VIA SISTEMA DE REGULAÇÃO INFORMATIZADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFROME SOLICITAÇÃO PEÇA#39 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#40.	384,30	384,30
	2022OB03428	2022NE00259	440928 - 2022NL02707	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003390404, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #423, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #425 E #428.	54,11	54,11
	2022OB38642	2022NE11145	440901 - 2022NL19376	67539351772 - HUMBERTO PISKE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023073215	PAGTO DO IRRF DA RPV - AÇÃO JUDICIAL Nº 0003500-32.2017.8.08.0050 - SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #40- AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PC #41.	1.880,64	1.880,64
	2022OB38687	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27337	64,35	64,35
	2022OB38689	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27339.	64,35	64,35
	2022OB38691	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27297.	85,80	85,80
	2022OB38693	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27330	64,35	64,35
	2022OB38702	2022NE02121	440901 - 2022NL19392	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2021019526194	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1940 OUTUBRO/2022 PÇ #1208, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA LOTE 03 - SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0172/2020	602,38	602,38
	2022OB38790	2022NE04426	440901 - 2022NL19330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº27453 E 27454 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB38791	2022NE04426	440901 - 2022NL19330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27455 E 27456 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	53,63	53,63
	2022OB38792	2022NE04426	440901 - 2022NL19330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº27443 E 27444 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	85,81	85,81
	2022OB38793	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27377 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90
	2022OB38794	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27385 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	85,80	85,80
	2022OB38795	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27399 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	64,35	64,35
	2022OB38796	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº27430 E 27429 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	96,53	96,53
	2022OB38827	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27412 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	32,18	32,18
	2022OB38835	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27473 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	141,57	141,57
	2022OB38836	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº27470 E 27471 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	42,91	42,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB01033	2022NE00064	440923 - 2022NL00908	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 262, COM DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB01034	2022NE00436	440923 - 2022NL00897	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 23423, COM DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022, EM RAZÃO DO VALOR DE REPACTUAÇÃO, DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149/2022-RFHH6, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/04/2022 A 30/09/2022, A SER PAGO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA LTDA. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	384,34	384,34
	2022OB02918	2022NE01577	440917 - 2022NL01976	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022-MLK98	Pagamento ISS da NF. 32107, COM SERVIÇOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Outubros / 2022.	5.467,63	5.467,63
	2022OB02919	2022NE01577	440917 - 2022NL01976	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MLK98	Pagamento IRRF da NF. 32107, COM SERVIÇOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Outubros / 2022.	4.100,72	4.100,72
	2022OB02920	2022NE00137	440917 - 2022NL01975	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS da NF. 32106, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Outubro / 2022.	1.660,61	1.660,61
	2022OB02921	2022NE00137	440917 - 2022NL01975	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento da NF. 32106, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Outubro / 2022.	1.245,46	1.245,46
	2022OB03435	2022NE01201	440928 - 2022NL02711	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006700052	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003401616, NF 215 (PEÇA #287), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #275,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #290 E #292.	172,26	172,26
	2022OB03437	2022NE01971	440928 - 2022NL02712	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006700052	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003401853, NF 216 (PEÇA #288) , REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO PERIODO DE 29/09/2022 A 07/10/2022 ,EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2021 (#4), COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 07/10/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS ATRAVÉS DAS PEÇAS #290 E #292.	15,66	15,66
	2022OB04021	2022NE02579	440929 - 2022NL03664	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GGLDT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00263 D. 05/10/2022 #118 - SETEMBRO 2022 - REFERE-SE A CONTRATACAO PRESTAÇÃO DE SERVICO ASSISTENCIA DOMICILIAR "HOME CARE" 24 HORAS. COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTOAO PACIENTE. PARA ATENDER O MDJ Nº 0017900-57.2002.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA COMFORME AO #128	213,11	213,11
	2022OB04023	2022NE00619	440929 - 2022NL03661	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8596 DE 03/10/2022 #599 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NEV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 A ADESÃO A ARP Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #609	36,21	36,21
	2022OB04024	2022NE00082	440929 - 2022NL03663	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000016734 DT. 30/09/2022 #220 - SETEMBRO 2022 - REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIANUCLEAR MAGNÉTICA. CREDENIAMENTO 0003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #249. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 18.543,75 - VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO R\$ 15.049,99 - CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO AO #228 NA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA O EMPENHO CITADO.	278,16	278,16
	2022OB38893	2022NE01253	440901 - 2022NL18723	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTODO PREVES CDT - DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	175,27	175,27
	2022OB38894	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.872,54	1.872,54
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.637,86	2.637,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38895	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	43.336,75	43.336,75
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	103.413,13	103.413,13
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	690,73	690,73
	2022OB38897	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOS. PARCELADA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022	888,72	888,72
	2022OB38898	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	Repasse da rep. parcelada - fopag nº 31 do mês de Outubro/2022	342,85	342,85
	2022OB38899	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2022.	53.908,71	53.908,71
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2022.	462.320,16	462.320,16
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2022.	23.037,30	23.037,30
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2022.	994.127,74	994.127,74
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2022.	2.378,85	2.378,85
	2022OB38900	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	1.463,05	1.463,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	77.715,02	77.715,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	114.558,40	114.558,40
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	1.358,42	1.358,42
	2022OB38901	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	2.073,25	2.073,25
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	2.304,92	2.304,92
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	90,56	90,56
	2022OB38902	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	340,28	340,28
	2022OB38903	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	776,08	776,08
	2022OB38904	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	153,81	153,81

Orgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38904	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.075,52	2.075,52
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	7.528,01	7.528,01
	2022OB38905	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	179,07	179,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.307,08	3.307,08
	2022OB38906	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	5.199,82	5.199,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10.825,97	10.825,97
	2022OB38907	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.178,11	1.178,11
	2022OB38908	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.127,82	2.127,82
	2022OB38909	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.574,73	1.574,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.701,86	2.701,86
	2022OB38910	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.750,50	3.750,50
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	8.064,42	8.064,42
	2022OB38911	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11.883,95	11.883,95
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	47.767,17	47.767,17
	2022OB38912	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.299,04	1.299,04
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	885,17	885,17
	2022OB38913	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	103,92	103,92
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	102.473,00	102.473,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	200.819,25	200.819,25
2022OB38914	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.155,90	3.155,90	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38914	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.283,86	3.283,86
	2022OB38915	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.452,51	3.452,51
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.616,42	2.616,42
	2022OB38916	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	389,37	389,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	45,28	45,28
	2022OB38917	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.600,00	2.600,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.600,00	1.600,00
	2022OB38918	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	8,50	8,50
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	82,90	82,90
	2022OB38919	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	82,90	82,90
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	12,52	12,52
	2022OB38921	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	35,44	35,44
	2022OB38922	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	79,08	79,08
	2022OB38923	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44104301000130 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO GERAL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	56,32	56,32
	2022OB38924	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45288327000149 - ON TIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	29,86	29,86
	2022OB38925	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	66,66	66,66
	2022OB38926	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	84,46	84,46
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.022,21	1.022,21
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	35,18	35,18
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.136,54	2.136,54
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	5,61	5,61
	2022OB38927	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	411,78	411,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38927	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	31.860,67	31.860,67
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	1.510,82	1.510,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	83.194,64	83.194,64
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 -	275,25	275,25
	2022OB38928	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	485,52	485,52
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.613,90	2.613,90
	2022OB38929	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	865,35	865,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.274,21	2.274,21
	2022OB38930	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	374,82	374,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	130,20	130,20
	2022OB38931	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	320,15	320,15
	2022OB38932	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	263,72	263,72
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	881,28	881,28
	2022OB38933	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.518,96	1.518,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.929,46	1.929,46
	2022OB38934	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.361,75	3.361,75
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.745,37	2.745,37
	2022OB38935	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.596,89	1.596,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.621,96	1.621,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38936	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	67,84	67,84
	2022OB38937	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	509,41	509,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.797,59	1.797,59
	2022OB38938	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	17,54	17,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	127,26	127,26
	2022OB38939	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	247,57	247,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.760,31	2.760,31
	2022OB38940	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.942,67	1.942,67
	2022OB38941	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	112,08	112,08
	2022OB38942	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.744,90	1.744,90
	2022OB38943	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10,98	10,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	154,74	154,74
	2022OB38944	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	822,92	822,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38944	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.861,91	1.861,91
	2022OB38945	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	728,07	728,07
	2022OB38946	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.174,02	2.174,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10.614,11	10.614,11
	2022OB38947	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	40,97	40,97
	2022OB38948	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	182,53	182,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	18,97	18,97
	2022OB38949	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	24,96	24,96
	2022OB38950	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	180,33	180,33
	2022OB38951	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	888,10	888,10
	2022OB38952	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	447,09	447,09
		2022NE01297	440901 - 2022NL18792	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	353,47	353,47
		2022NE01299	440901 - 2022NL18872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	4.682,82	4.682,82
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	721,09	721,09
		2022NE01320	440901 - 2022NL18830	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.845,23	2.845,23
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.024,45	1.024,45
		2022NE01342	440901 - 2022NL18892	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGAMENTO DAS REPOSIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES (SAUDE) - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	8.107,18	8.107,18
	2022OB38956	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27395	64,35	64,35
	2022OB38957	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF Nº27472 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB38958	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27386	10,73	10,73
	2022OB38959	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27404	53,63	53,63
	2022OB38960	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF Nº27468 E 27469 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,36	64,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/11/2022	2022OB38961	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF N°27460 E 27461 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	107,25	107,25
	2022OB38962	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27431 E 27432.	107,25	107,25
	2022OB38963	2022NE04426	440901 - 2022NL19605	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DAS NF N°27467 E 27466 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	75,08	75,08
	2022OB38964	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27421 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	21,45	21,45
	2022OB38965	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27435 E 27436	96,53	96,53
	2022OB38966	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27393	75,08	75,08
	2022OB38967	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27414 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	32,18	32,18
	2022OB38968	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27405	42,90	42,90
	2022OB38969	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27413 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	32,18	32,18
	2022OB39022	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27420	21,45	21,45
	2022OB39023	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27329	64,35	64,35
	2022OB39033	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27427/27428	96,53	96,53
	2022OB39034	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27406 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	32,18	32,18
	2022OB39037	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27403 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	53,63	53,63
	2022OB39038	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27410	32,18	32,18
	2022OB39039	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27418	21,45	21,45
	2022OB39040	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27409	32,18	32,18
	2022OB39056	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27334 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8J.	64,35	64,35
	2022OB39065	2022NE02664	440901 - 2022NL19670	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2383 # 1071, 19 º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/12/22.	310,75	310,75
	2022OB39066	2022NE02664	440901 - 2022NL19670	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2383 # 1071, 19 º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/12/22.	1.035,83	1.035,83
03/11/2022	2022OB01178	2022NE00798	440921 - 2022NL00893	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022023695446	PAGAMENTO DE RETENÇÃO CONTA DEPÓSITO VINCULADA - REFERENTE A NF Nº 1434 DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Processo nº 2020-2HBT8 - Contrato nº 0091/2022 – UIJM	5.408,15	5.408,15
	2022OB01889	2022NE00199	440911 - 2022NL01545	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- proc 2020-1HFSX -- liq e pag nf 131 ref setembro/22	5.743,51	5.743,51
	2022OB01890	2022NE00589	440911 - 2022NL01549	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023044649	* Processo 2021023044649 -- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS Resumo Exames de Colangioproressonância com e sem sedação para atender os pacientes internados do HEDS. Ano 2021 -- ne 2022 proc 2021-XFH4Z -- LIQ E PAG NF 99797 IRRF	94,07	94,07
	2022OB02234	2022NE00028	440916 - 2022NL01910	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003412904 - NF 4815 - OUT/22 - PRÓ VÍDEO	224,85	224,85
	2022OB02235	2022NE01292	440916 - 2022NL01911	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2J3SM	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003412881 - NF 4824 - OUT/22 - PRÓ VÍDEO	168,60	168,60
	2022OB02236	2022NE00025	440916 - 2022NL01914	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003412934 - NF 4622 - AGO/22 - PRÓ VÍDEO	574,77	574,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/11/2022	2022OB03445	2022NE01769	440928 - 2022NL02726	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-G28W4	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003411749 NF 5047 (PEÇA #69), REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA OCLUSÃO DE APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO VIA CATETER REALIZADO NO DIA 21/10/2022, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE E.S, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC 191/2022 (PEÇA #2), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5009062-21.2022.8.08.0030 (PEÇA #3), TERMO DE REFERÊNCIA Nº177/2022, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #26). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73.	1.558,50	1.558,50
	2022OB03448	2022NE01453	440928 - 2022NL02733	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002776527	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003414690, NF 202200000003362 (PEÇA #352), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,1º TERMO ADITIVO , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº0117/2021 . CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA NA PEÇA #351, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #354 E #356.	90,00	90,00
	2022OB04034	2022NE01059	440929 - 2022NL03449	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00483 E 00484 DE 05/10/2022 #190 - AGOSTO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #195.	2.742,77	2.742,77
	2022OB04471	2022NE02410	440910 - 2022NL03297	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-4S4DB	PGTO DE ISS DA NF 32446 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA - MESES 09 E 10/2022.	14,31	14,31
	2022OB04472	2022NE02410	440910 - 2022NL03297	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4S4DB	PGTO DE IRRF DA NF 32446 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA - MESES 09 E 10/2022.	10,73	10,73
	2022OB39091	2022NE04426	440901 - 2022NL19233	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27424 E 27423	96,53	96,53
	2022OB39093	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27457/27458	96,53	96,53
	2022OB39095	2022NE04426	440901 - 2022NL19326	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27449/27450	53,63	53,63
	2022OB39097	2022NE04426	440901 - 2022NL19421	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27367	42,90	42,90
	2022OB39099	2022NE04426	440901 - 2022NL19421	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27445 27446	64,36	64,36
	2022OB39113	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	663.336,86	663.336,86
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.000.933,72	1.000.933,72
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.736,28	1.736,28
	2022OB39114	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO AO FP- FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUNRO/2022.	517.871,02	517.871,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO AO FP- FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUNRO/2022.	922.147,90	922.147,90
		2022NE01357	440901 - 2022NL18855	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO AO FP- FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUNRO/2022.	3.380,72	3.380,72
	2022OB39117	2022NE01321	440901 - 2022NL19685	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG 37 MES DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	682,51	682,51
	2022OB39119	2022NE01321	440901 - 2022NL19685	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO PREVES LC 711 - FOPAG 37 MES DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	32,50	32,50
	2022OB39120	2022NE01272	440901 - 2022NL19679	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 37 MES DE OUTUBRO/2022	754,33	754,33
		2022NE01321	440901 - 2022NL19685	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 37 MES DE OUTUBRO/2022	409,41	409,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/11/2022	2022OB39125	2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG D.O MÊS DE OUTUBRO/2022	14.968,25	14.968,25
	2022OB39126	2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	23.024,40	23.024,40
	2022OB39158	2022NE00211	440901 - 2022NL19493	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO Nº 20 PÇ #417, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB39159	2022NE00207	440901 - 2022NL19331	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO Nº 19 PÇ #417, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE OUUBRO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021.	10.285,29	10.285,29
	2022OB39161	2022NE03858	440901 - 2022NL19486	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 252 OUTUBRO/202 PÇ #1683, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) - CONTRATO NO 0182/2020.	533,90	533,90
	2022OB39162	2022NE03858	440901 - 2022NL19486	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 251 OUTUBRO/2022 PÇ #1682, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) - CONTRATO NO 0182/2020.	379,63	379,63
	2022OB39163	2022NE03863	440901 - 2022NL19487	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 253 OUTUBRO/2022 PÇ #1684, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HRAS) - CONTRATO NO 0182/2020.	2.369,35	2.369,35
	2022OB39164	2022NE03855	440901 - 2022NL19485	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 254 OUTUBRO/2022 PÇ #1685, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO DÉ LINHARES) - CONTRATO NO 0182/2020.	94,87	94,87
	2022OB39165	2022NE03864	440901 - 2022NL19488	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 255 OUTUBRO/2022 PÇ #1686, REFERENT A 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - CONTRATO Nº 0182/2020.	784,42	784,42
	2022OB39166	2022NE03842	440901 - 2022NL19484	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 258 OUTUBRO/2022 PÇ #975, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 19º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE SETEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	1.843,23	1.843,23
	2022OB39167	2022NE03842	440901 - 2022NL19484	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 259 OUTUBRO/2022 PÇ #974, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 19º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE SETEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	364,36	364,36
	2022OB39168	2022NE03842	440901 - 2022NL19484	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 260 OUTUBRO/2022 PÇ #973, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 19º MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE SETEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	330,39	330,39
	2022OB39169	2022NE02667	440901 - 2022NL19651	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1941 OUTUBRO/2022 PÇ #1885, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UNIDADE DO CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020.	681,66	681,66
	2022OB39170	2022NE02667	440901 - 2022NL19659	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1942 OUTUBRO/2022 PÇ #1886, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UNIDADE DO CAPAAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020.	583,37	583,37
	2022OB39171	2022NE02666	440901 - 2022NL19671	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1944 OUTUBRO/2022 PÇ #1890, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UNIDADE DO HSJC EM SAO JOSE DO CALCADO, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020.	642,29	642,29
04/11/2022	2022OB39175	2022NE03817	440901 - 2022NL19665	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1943 OUTUBRO/2022 PÇ #1887, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UNIDADE DO HJM EM JERÔNIMO MONTEIRO, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0193/2020.	697,82	697,82
	2022OB01125	2022NE00580	440912 - 2022NL00854	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DA NF 1460 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC. E-DOCS 2022-N8B50.	549,21	549,21
	2022OB01126	2022NE00580	440912 - 2022NL00854	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N8B50	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1460 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC. E-DOCS 2022-N8B50.	411,90	411,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2022	2022OB01183	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01184	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	70763208787 - GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01185	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	15644215709 - REGIANE APARECIDA RODRIGUES BRUM	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01186	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14134899745 - LUCIANA DA COSTA ARMINDO FREITAS	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01187	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01188	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	2.960,94	2.960,94
	2022OB01189	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12764416733 - FRENIO FERREIRA BARBOSA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01190	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12476735701 - PRISCILA GIRELLI PAVANE	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01191	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08213752708 - IVANE MIRANDA CABRAL OLIVEIRA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.304,80	1.304,80
	2022OB01192	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.882,42	1.882,42
	2022OB01193	2022NE00220	440921 - 2022NL00759	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	05713365743 - HOSANA CEZAR DE AVELAR	2022021867163	RETENÇÃO SOBRE A NF13.062 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO PAGO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA UIJM CONFORME SOLICITADO PEÇA #191 - 2022-VZVTF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UIJM	1.882,42	1.882,42
	2022OB01198	2022NE00515	440921 - 2022NL00821	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF Nº 310 de Outubro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.662,42	1.662,42
	2022OB01199	2022NE00515	440921 - 2022NL00821	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	Retenção de IRRF-PJ referente a NF Nº 310 de Outubro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	332,48	332,48
	2022OB01200	2022NE00515	440921 - 2022NL00896	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	Retenção de IRRF-PJ referente a NF Nº 351 de Novembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.662,42	1.662,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2022	2022OB01201	2022NE00515	440921 - 2022NL00896	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	Retenção de IRRF-PJ referente a NF Nº 351 de Outubro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	332,48	332,48
	2022OB01934	2022NE01139	440911 - 2022NL01582	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0071/2019 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM .PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PARA O PERÍODO DE 20/09/2022 A 31/12/2022. -- liq e pag nf 21452 ref outubro/22	4.073,23	4.073,23
	2022OB01935	2022NE00007	440911 - 2022NL01602	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- liq e pag nf 8715 ref outubro/22	893,29	893,29
	2022OB01936	2022NE00160	440911 - 2022NL01594	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 25869 ref agosto/22	127,73	127,73
	2022OB01937	2022NE00159	440911 - 2022NL01613	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2353 ref outubro/22	380,91	380,91
	2022OB02235	2022NE00384	440926 - 2022NL01791	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 353 (PEÇA#411) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431.	1.662,72	1.662,72
	2022OB02236	2022NE00384	440926 - 2022NL01791	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 353 (PEÇA#411) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431.	332,54	332,54
	2022OB02237	2022NE00054	440926 - 2022NL01775	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF DA NF 2575 (PEÇA#1851) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1856 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1857.	18.936,68	18.936,68
	2022OB02940	2022NE01319	440917 - 2022NL01990	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009691912	Pagamento IRRF da NF. 1210, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES VASCULARES. Serv. prest. Setembro / 2022.	3.431,25	3.431,25
	2022OB02941	2022NE00008	440917 - 2022NL01963	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 16810, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. Serv. prest. em Outubro / 2022.	67,66	67,66
	2022OB02942	2022NE00139	440917 - 2022NL01986	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 70806, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro / 2022.	5.559,47	5.559,47
	2022OB02943	2022NE00139	440917 - 2022NL01986	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 70806, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro / 2022.	4.169,60	4.169,60
	2022OB03461	2022NE01629	440928 - 2022NL02739	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BPCCR	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003422951 NF 00006 (PEÇA #38) , REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5000171-81.2022.8.08.0039, EM FAVOR DE R.I.M, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 166/2022, NA PEÇA #02. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #4; CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO E LAUDOS NA PEÇA #37, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	425,00	425,00
	2022OB04050	2022NE01113	440929 - 2022NL03704	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 997 E 998 DE 03/11/2022 #215 -SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #214. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #221.	7.084,95	7.084,95
	2022OB39326	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO IPAMV - SEGURADO - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
07/11/2022	2022OB39435	2022NE04426	440901 - 2022NL19271	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27328	64,35	64,35
	2022OB39455	2022NE00590	440901 - 2022NL19364	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1843	4,78	4,78
	2022OB00414	2022NE00009	440918 - 2022NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - RÉFERENTE À SETEMBRO/2022- NF 21371.	2.883,26	2.883,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/11/2022	2022OB00415	2022NE00064	440918 - 2022NL00289	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A SETEMBRO/2022 NF 311.	2.289,21	2.289,21
	2022OB00878	2022NE00542	440913 - 2022NL00713	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-D5SPX	pagto dua nf.21462 p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,mes de Outubro/2022.	679,91	679,91
	2022OB00879	2022NE00542	440913 - 2022NL00713	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-D5SPX	pagto iss nf.21462 p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,mes de Outubro/2022.	3.399,53	3.399,53
	2022OB01207	2022NE00023	440921 - 2022NL00907	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REFERENTE A NF Nº 21455 de NOVEMBRO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	3.219,43	3.219,43
	2022OB01208	2022NE00023	440921 - 2022NL00907	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 21455 de NOVEMBRO/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	804,86	804,86
	2022OB01543	2022NE00632	440920 - 2022NL01254	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1362 REFERENTE A COBRIR DESPESA CONFORME DOCUMENTO DE CREDITO SUPLEMENTAR LIBERADO MENSAL PELA (SSAS/FES) E CONFORME NOTA DE CREDITO ENVIADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB01544	2022NE00540	440920 - 2022NL01253	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. - ANO 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022 - TR Nº 09-2021 - MANUTENÇÃO REDE DE GASES PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UG: 440920 DE ACORDO COM O VALOR REFERENTE Á COBERTURA DAS DESPESAS PARA O HDAMF # 37 DO PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), EM ANÁLISE AOS DEVIDOS LOTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 14/09/2022 a 13/03/2025.COTA OUTUBRO DE 2022.	35,60	35,60
	2022OB02255	2022NE01467	440926 - 2022NL01813	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005169429	PGTO IRRF DA NF 6587 (PEÇA#79) REF. EXAME DE PAINEL DE ICTIOSE E DISPLASIA ECTODÉRMICA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0000225-65.2022.8.08.0029, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#81.	37,35	37,35
	2022OB02256	2022NE00383	440926 - 2022NL01801	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 356 (PEÇA#413) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431	1.144,60	1.144,60
	2022OB02257	2022NE00383	440926 - 2022NL01801	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 356 (PEÇA#413) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431	228,92	228,92
	2022OB02258	2022NE00382	440926 - 2022NL01806	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 355 (PEÇA#209) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#220 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#221.	1.662,42	1.662,42
	2022OB02259	2022NE00382	440926 - 2022NL01806	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 355 (PEÇA#209) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#220 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#221.	332,48	332,48
	2022OB02260	2022NE00236	440926 - 2022NL01802	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21459 (PEÇA#662) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#664 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#665.	1.003,91	1.003,91
	2022OB02261	2022NE00236	440926 - 2022NL01802	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21459 (PEÇA#662) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#664 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#665.	200,78	200,78
		2022NE01239	440916 - 2022NL01940	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-X6023	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003429767 - NF 9855 - NOV/22 - CLÍN. RAD. ESPLANADA	332,84	332,84
	2022OB02262	2022NE00238	440926 - 2022NL01804	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21457 (PEÇA#981) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#983 E AUTORIZADO PEÇA#984.	1.203,45	1.203,45
	2022OB02263	2022NE00238	440926 - 2022NL01804	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21457 (PEÇA#981) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#983 E AUTORIZADO PEÇA#984.	240,69	240,69
	2022OB02264	2022NE00240	440926 - 2022NL01805	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21458 (PEÇA#980) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#983 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#984.	406,04	406,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/11/2022	2022OB02265	2022NE00240	440926 - 2022NL01805	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21458 (PEÇA#980) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#983 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#984.	81,21	81,21
	2022OB02266	2022NE00033	440926 - 2022NL01814	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2573 (PEÇA#2126) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2131 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2132.	1.680,45	1.680,45
	2022OB02267	2022NE00757	440926 - 2022NL01800	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO ISS RETIDO DA NF 354 (PEÇA#412) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431.	1.144,60	1.144,60
	2022OB02268	2022NE00757	440926 - 2022NL01800	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 354 (PEÇA#412) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#430 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#431.	228,92	228,92
	2022OB02946	2022NE01543	440917 - 2022NL02004	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020918517	Pagamento ISS das NFs. 23766-768, com serviços vigilância patrimonial do hras. Serv. prest. em Outubro / 2022.	5.985,09	5.985,09
	2022OB02947	2022NE01543	440917 - 2022NL02004	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020918517	Pagamento IRRF das NFs. 23766-768, com serviços vigilância patrimonial do hras. Serv. prest. em Outubro / 2022.	1.197,00	1.197,00
	2022OB03471	2022NE00047	440928 - 2022NL02756	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-T8C95	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003429506, NF 2262 (PEÇA #378), REFERENTE A 38 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #376, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #380 E #384.	347,70	347,70
	2022OB04071	2022NE02009	440929 - 2022NL03691	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4DNGT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 990 DE 20/10/2022 #157 - SETEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007157-63.2022.8.08.0035, CONFORME #162/163. CONTRATO 0011/2022 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #168.	630,00	630,00
	2022OB04515	2022NE02440	440910 - 2022NL03324	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008615808	PD REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GÁLIO 67 PARA PESQUISA DE NEOPLASIAS E CINTLOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM MIBG-131 - NF 5910	115,50	115,50
	2022OB04516	2022NE02368	440910 - 2022NL03335	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018073294	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ NFS 9717 E 9718.	21,87	21,87
			440910 - 2022NL03336	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018073294	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ NFS 9717 E 9718.	21,87	21,87
	2022OB04517	2022NE03055	440910 - 2022NL03338	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE RECIBO DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETENCIAS AGOSTO/2022 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES.	1.055,64	1.055,64
	2022OB04518	2022NE03055	440910 - 2022NL03341	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE RECIBO DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETENCIAS SETEMBRO/2022 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	1.055,64	1.055,64
	2022OB39499	2022NE04426	440901 - 2022NL19330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 2747/27448	64,36	64,36
	2022OB39501	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00537175709 - CELILINA HERCULANO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.311,31	1.311,31
	2022OB39504	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	02783383306 - FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS CONCEIÇÃO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.129,56	1.129,56
	2022OB39508	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10587661712 - DENISE ALVES SANTANA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.571,70	1.571,70
	2022OB39509	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10528019783 - CLAUDIA MARA FREITAS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.580,70	1.580,70
	2022OB39510	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10731269780 - CLAUDIA FEITOZA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.523,04	1.523,04
	2022OB39511	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11440382786 - ANA CLAUDIA ROCHA SILVA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.581,41	1.581,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/11/2022	2022OB39518	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18498614716 - GEICE KELLY SILVA DE SOUZA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.498,60	1.498,60
	2022OB39519	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	69015953520 - GLORIA DE JESUS SOUZA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.368,15	1.368,15
	2022OB39520	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15165133710 - ISABELA GODI DO NASCIMENTO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.571,70	1.571,70
	2022OB39521	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	06164435790 - JADIELE BATISTA SANTOS	83275070	PAGTP SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.424,12	1.424,12
	2022OB39522	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10832389730 - JOCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.526,96	1.526,96
	2022OB39524	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11040172709 - JULIA MARCAL DA SILVA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.211,52	1.211,52
	2022OB39525	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08994761713 - JULIANA MARQUES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.504,38	1.504,38
	2022OB39526	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15986816722 - JULIANA REIS DO CARMO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	57,13	57,13
	2022OB39527	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12625433710 - LEILANE MOURA BUENO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.581,41	1.581,41
	2022OB39528	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15164841770 - LETICIA MOURA BUENO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.571,70	1.571,70
	2022OB39548	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	75667584700 - DALVA MARIA ROSA ALVES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.179,90	1.179,90
	2022OB39549	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12459435703 - MARCELA SIMÃO DE ALMEIDA	83275070	PAGTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.527,00	1.527,00
	2022OB39551	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08122150799 - MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.581,41	1.581,41
	2022OB39552	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08981557705 - MARILZA PEREIRA DE FREITAS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.269,91	1.269,91
	2022OB39553	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11455194743 - MARLENE FERNANDES BAIOCO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.426,47	1.426,47
	2022OB39554	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27376 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90
	2022OB39555	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27365 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/11/2022	2022OB39556	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11492097713 - MICHELLE DE MATTOS BROGES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.297,20	1.297,20
	2022OB39557	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03102118755 - NIUCERIA DOS SANTOS BATISTA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.504,70	1.504,70
	2022OB39558	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10087245728 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.078,45	1.078,45
	2022OB39559	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	79684572700 - PENHA DE OLIVEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	149,32	149,32
	2022OB39560	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18681022709 - POLIANA LOPES CAETANO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.381,75	1.381,75
	2022OB39561	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27366 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90
	2022OB39562	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10914550748 - RAFAEL LIMA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.425,73	1.425,73
	2022OB39563	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27384 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	85,80	85,80
	2022OB39564	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16627313707 - RAYANNE BRITO DOS SANTOS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.424,12	1.424,12
	2022OB39565	2022NE04426	440901 - 2022NL19162	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27378 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90
	2022OB39566	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00531549755 - RENILDA DE OLIVEIRA ROSA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.399,77	1.399,77
	2022OB39568	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05384277793 - ROSANGELA MOREIRA NAPOLIAO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.414,24	1.414,24
	2022OB39569	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1252	10,72	10,72
	2022OB39571	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03090631750 - ROSIANE ROSA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.425,73	1.425,73
	2022OB39572	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12329225792 - ROSIELI DE JESUS NASCIMENTO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.571,70	1.571,70
	2022OB39574	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1247	96,52	96,52
	2022OB39577	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10140884700 - SANDRA MARIA ZUCOLOTE DE ANDRADE	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.330,68	1.330,68
	2022OB39578	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01250	32,17	32,17
	2022OB39579	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10683657739 - SHEILA MAGDA RODRIGUES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	298,63	298,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/11/2022	2022OB39584	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20609332856 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.581,41	1.581,41
	2022OB39585	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07434191708 - VALDECIR MIRANDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.338,03	1.338,03
	2022OB39586	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1246	107,25	107,25
	2022OB39587	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1253	75,07	75,07
	2022OB39589	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1239.	139,42	139,42
	2022OB39609	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01243.	193,05	193,05
	2022OB39614	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1236.	171,60	171,60
	2022OB39621	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27394	64,35	64,35
	2022OB39622	2022NE06171	440901 - 2022NL20034	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	PAGTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL 2380 E 2381 DE NOVEMBRO/2022 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONTRATO 077/2022 AUTORIZAÇÃO A PEÇA#89.	1.529,38	1.529,38
	2022OB39631	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09054888733 - DANIELLY ASSIS VIEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.572,44	1.572,44
	2022OB39632	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	14157524780 - AMANDA SANTOS GOMES LOBATO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	149,32	149,32
	2022OB39633	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10731269780 - CLAUDIA FEITOZA	83275070	PAGTO FÉRIAS DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	2.033,72	2.033,72
	2022OB39634	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10587661712 - DENISE ALVES SANTANA	83275070	PAGTO FÉRIAS DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	2.106,30	2.106,30
	2022OB39637	2022NE06173	440901 - 2022NL20033	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 2378 E 2379 DE NOVEMBRO/2022 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONTRATO 077/2022 AUTORIZAÇÃO A PEÇA#89, RECURSO FEDERAL.	7.883,10	7.883,10
	2022OB39642	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	14282067799 - MARCIA RANGEL DE MEDEIROS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.499,72	1.499,72
08/11/2022	2022OB39643	2022NE06600	440901 - 2022NL20038	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022010475576	PAGAMENTO ISS DA NF 109 DE 01/11/2022 PC #128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N° 079/2022 PC #4 VIG: 06/01/2023 - GARANTIA CONTRATUAL PC #5 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO PC 139.	4.456,00	4.456,00
	2022OB39644	2022NE06600	440901 - 2022NL20038	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010475576	PAGAMENTO IR DA NF 109 DE 01/11/2022 PC #128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N° 079/2022 PC #4 VIG: 06/01/2023 - GARANTIA CONTRATUAL PC #5 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO PC 139.	3.342,00	3.342,00
	2022OB01550	2022NE00007	440920 - 2022NL01275	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NF. 8702 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2022 A 29/07/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	3.450,30	3.450,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/11/2022	2022OB01551	2022NE00061	440920 - 2022NL01269	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2107 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA OS MES OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/2022.COTA OUTUBRO DE 2022.	858,64	858,64
	2022OB02288	2022NE01399	440916 - 2022NL01964	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CQXT1	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003446629 - NF 19663 - NOV/22 - LABMAIA (EM SUBSTITUIÇÃO DA 2022PD02331).	4.748,51	4.748,51
	2022OB02474	2022NE00860	440927 - 2022NL01615	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005201726	AUXÍLIO TRANSPORTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000072644.	13,68	13,68
	2022OB02475	2022NE00061	440927 - 2022NL01585	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 904.	15,90	15,90
	2022OB02476	2022NE00048	440927 - 2022NL01572	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2629.	24,00	24,00
	2022OB02477	2022NE00158	440927 - 2022NL01683	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE SETENBRI CFE NF 1766.	62,89	62,89
	2022OB02478	2022NE00157	440927 - 2022NL01584	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 905.	21,20	21,20
	2022OB02479	2022NE00050	440927 - 2022NL01571	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2630.	41,80	41,80
	2022OB02480	2022NE00052	440927 - 2022NL01684	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1767.	29,71	29,71
	2022OB02481	2022NE00049	440927 - 2022NL01570	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2628.	12,48	12,48
	2022OB02482	2022NE00200	440927 - 2022NL01557	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 01428.	14,17	14,17
	2022OB02483	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,76	1.036,76
		2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.036,86	1.036,86
	2022OB02484	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	960,86	960,86
		2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	960,86	960,86
		2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	960,86	960,86
		2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	960,86	960,86
	2022OB02485	2022NE00153	440927 - 2022NL01596	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,57	630,57
			440927 - 2022NL01714	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	10,32	10,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/11/2022	2022OB02485	2022NE00154	440927 - 2022NL01597	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	630,58	630,58
			440927 - 2022NL01713	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	10,32	10,32
		2022NE00155	440927 - 2022NL01598	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	225,91	225,91
			440927 - 2022NL01712	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	3,44	3,44
		2022NE00156	440927 - 2022NL01599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	677,71	677,71
			440927 - 2022NL01711	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	10,32	10,32
	2022OB02486	2022NE00026	440927 - 2022NL01540	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000002371.	18,48	18,48
	2022OB02487	2022NE00218	440927 - 2022NL01533	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000020324.	2.644,50	2.644,50
	2022OB02488	2022NE00041	440927 - 2022NL01514	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000001020.	536,20	536,20
	2022OB02489	2022NE00217	440927 - 2022NL01532	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000020325.	881,36	881,36
	2022OB02490	2022NE00059	440927 - 2022NL01696	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000031971.	2,93	2,93
	2022OB02491	2022NE00138	440927 - 2022NL01589	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000002372.	711,18	711,18
	2022OB02492	2022NE00037	440927 - 2022NL01538	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000002693.	367,04	367,04
	2022OB02493	2022NE00137	440927 - 2022NL01537	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE SETENBRO CFE NF 202200000002694.	411,63	411,63
	2022OB02494	2022NE00093	440927 - 2022NL01699	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000031972.	13,80	13,80
	2022OB02495	2022NE00211	440927 - 2022NL01700	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000031973.	111,92	111,92
2022OB02496	2022NE00104	440927 - 2022NL01575	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000893 E 202200000000894.	12.017,31	12.017,31	
2022OB02497	2022NE00027	440927 - 2022NL01536	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000024764.	522,00	522,00	
2022OB02498	2022NE00041	440927 - 2022NL01539	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000001042.	317,89	317,89	
2022OB02499	2022NE00058	440927 - 2022NL01576	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000000611.	477,84	477,84	
2022OB02500	2022NE01051	440927 - 2022NL01521	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 05203.	67,80	67,80	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/11/2022	2022OB02501	2022NE00957	440927 - 2022NL01551	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2527.	61,21	61,21
	2022OB02502	2022NE01389	440927 - 2022NL01698	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000031970.	115,06	115,06
	2022OB02962	2022NE00128	440917 - 2022NL02010	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 585, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Outubro / 2022.	624,87	624,87
	2022OB02963	2022NE00121	440917 - 2022NL02011	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NF. 00907, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Outubro / 2022.	1.859,98	1.859,98
	2022OB02964	2022NE00121	440917 - 2022NL02011	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NF. 00907, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS. Serv. prest. em Outubro / 2022.	1.394,98	1.394,98
	2022OB02965	2022NE00122	440917 - 2022NL02012	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	PAGAMENTO ISS NF'S : 2384 E 2385, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	572,68	572,68
	2022OB02966	2022NE00122	440917 - 2022NL02012	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	PAGAMENTO IRRF - PJ NF'S : 2384 E 2385, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	429,46	429,46
	2022OB02967	2022NE00143	440917 - 2022NL02013	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 2983, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. em Outubro / 2022.	849,53	849,53
	2022OB02968	2022NE00435	440917 - 2022NL02014	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 00868, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Outubro / 2022.	372,48	372,48
	2022OB02969	2022NE00435	440917 - 2022NL02014	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 00868, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Outubro / 2022.	279,36	279,36
	2022OB02970	2022NE00125	440917 - 2022NL02015	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS NF 1093, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	904,54	904,54
	2022OB02971	2022NE00125	440917 - 2022NL02015	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	Pagamento IRRF NF 1093, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	678,41	678,41
	2022OB02972	2022NE00144	440917 - 2022NL02018	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019357552	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2260, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA REFERENTE OUTUBRO 2022.	148,11	148,11
	2022OB02973	2022NE00226	440917 - 2022NL02019	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022023245003	PAGAMENTO ISS NF 2026, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE OUTUBRO 2022.	48,00	48,00
	2022OB02974	2022NE00226	440917 - 2022NL02019	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023245003	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2026, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE OUTUBRO 2022.	36,00	36,00
	2022OB03487	2022NE01631	440928 - 2022NL02778	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003447507, NF 3804 (PEÇA #285), REFERENTE A 160 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FREQUENCIA) NA PEÇA #284,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #287 E #289.	221,52	221,52
	2022OB04090	2022NE02794	440929 - 2022NL03746	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 120 DE 03/11/2022 #256 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #255. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #261.	2.745,18	2.745,18
	2022OB04091	2022NE02968	440929 - 2022NL03751	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 855 E 856 DE 03/11/2022 # 223 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #222. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #233. VALOR NF 855 R\$ 622.948,96 E DA NF 856 R\$ 18.301,12.	9.618,75	9.618,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/11/2022	2022OB04539	2022NE01520	440910 - 2022NL03374	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1474 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - COMPETENCIA 10/2022. FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.306,42.	3.680,22	3.680,22
	2022OB39687	2022NE01321	440901 - 2022NL18890	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS OUTUBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.097,78	1.097,78
	2022OB39695	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27289 #5, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLY DAS GRACAS GONCALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #19.	115,83	115,83
	2022OB39696	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27401 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GERALDO TEODORO DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB39697	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01241	53,62	53,62
	2022OB39698	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27400 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ODETH CAETANO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB39742	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRRF NF 27433/27434.	107,25	107,25
	2022OB39743	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27391 #6, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOELSON PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB39744	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01238	139,42	139,42
	2022OB39745	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10344015726 - Edimara Silva Soares	83275070	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	533,39	533,39
	2022OB39746	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01244.	160,87	160,87
	2022OB39747	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27375 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	42,90	42,90
	2022OB39782	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01245	182,32	182,32
	2022OB39783	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27313 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-T885H E DOCUMENTO 2022-5CLG8.	105,11	105,11
	2022OB39784	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 19971.	42,90	42,90
	2022OB39785	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01237	150,15	150,15
	2022OB39786	2022NE02351	440901 - 2022NL20074	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009940535	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 384867 DE 27/10/2022 PC #250 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS DO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0146/2020 PC #4 / 2º ADITIVO PC #242 VIG: 30/09/2023 - AUT. PAGTO PC #260.	139,73	139,73
	2022OB39795	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07284706759 - LUCELINA APARECIDA ALTAFIM	83275070	PAGTO SALÁRIO E FÉRIAS DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	3.811,30	3.811,30
	2022OB39796	2022NE01393	440901 - 2022NL19971	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01240	150,15	150,15
	2022OB39809	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 19234.	75,08	75,08
	2022OB39812	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27408.	32,18	32,18
	2022OB39836	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27417.	21,45	21,45
	2022OB39852	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27419.	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/11/2022	2022OB39853	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27396	64,35	64,35
	2022OB39854	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27441/27442	85,08	85,08
09/11/2022	2022OB00424	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08352103750 - VALQUIRIA CORREIA	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.304,80	1.304,80
	2022OB00425	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	03163746799 - LUCIMARA PAES CARNEIRO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.882,42	1.882,42
	2022OB00426	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.304,80	1.304,80
	2022OB00427	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	00183884779 - RITA DE CASSIA FLORENÇO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.882,42	1.882,42
	2022OB00428	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12465838792 - TIANE RAMOS	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.304,80	1.304,80
	2022OB00429	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14281354727 - JÉSSICA DE SOUZA ADMIRAL	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.304,80	1.304,80
	2022OB00430	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	10439119790 - LETÍCIA CORREA SILVA LOUZADA	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	5.921,88	5.921,88
	2022OB00431	2022NE00055	440918 - 2022NL00352	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	2022-1NBGZ	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC CONTRATO 024/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020 NF 13063 . Obs .para pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Colaboradores da Empresa firmado entre a RC Nucty e a SSAS GGH/ SESA complemento.	1.304,80	1.304,80
	2022OB00893	2022NE00526	440913 - 2022NL00721	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MD8Z6	Pagto dua nf.03287 ref. serviço e segurança referente ao periodo de 27/10 á 31/10/2022, CONTRATO N. 0098/22.	64,44	64,44
	2022OB00894	2022NE00526	440913 - 2022NL00721	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-MD8Z6	Pagto iss nf.03287 ref. serviço e segurança referente ao periodo de 27/10 á 31/10/2022, CONTRATO N. 0098/22.	322,21	322,21
	2022OB00895	2022NE00251	440913 - 2022NL00723	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGTO DUA DA NF. 53529,DA NF. 53253, ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DEREABILITAÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO(CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	460,84	460,84
	2022OB00896	2022NE00251	440913 - 2022NL00723	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-NXN18	PAGTO ISS DA NF. 53529,DA NF. 53253, ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DEREABILITAÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO(CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	2.304,20	2.304,20
	2022OB01142	2022NE00580	440912 - 2022NL00912	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-N8B50	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO NF 1465 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC.2022-N8B50	339,31	339,31
	2022OB01143	2022NE00580	440912 - 2022NL00912	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N8B50	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO NF 1465 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC.2022-N8B50	254,48	254,48
	2022OB01218	2022NE00058	440921 - 2022NL00916	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2021002464064	RETENÇÃO REFERENTE A NF N° 202200000001742 DE OUTUBRO/2022 2021-317TG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DA SAÚDE – RSS DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” GERADOS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2021 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UIJM.	77,58	77,58
	2022OB01557	2022NE00631	440920 - 2022NL01271	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022019042523	PAGAMENTO ISS DE NF. 692 REFERENTE A COBRIR DESPESA CONFORME DOCUMENTO DE CREDITO SUPLEMENTAR LIBERADO MENSAL PELA (SSAS/FES) E CONFORME NOTA DE CREDITO ENVIADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	8.350,00	8.350,00
	2022OB01558	2022NE00631	440920 - 2022NL01271	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019042523	PAGAMENTO IRRF DE NF. 692 REFERENTE A COBRIR DESPESA CONFORME DOCUMENTO DE CREDITO SUPLEMENTAR LIBERADO MENSAL PELA (SSAS/FES) E CONFORME NOTA DE CREDITO ENVIADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	3.131,24	3.131,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB01559	2022NE00047	440920 - 2022NL01284	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO IRRF DE NF. 740 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 25/07/22 a 24/07/23.COTA OUTUBRO DE 2022.	1.680,75	1.680,75
	2022OB01560	2022NE00036	440920 - 2022NL01286	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO IRRF NF. 455 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA OS MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	144,75	144,75
	2022OB01561	2022NE00188	440920 - 2022NL01283	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 23746 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA OUTUBRO DE 2022.	580,70	580,70
	2022OB01580	2022NE00470	440920 - 2022NL01302	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022024082524	PAGAMENTO ISS DE NF. 23422 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2022 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 10.392.232/0001-96, QUE SE REFERE AO REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS ITENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JULHO DE 2022.	1.864,86	1.864,86
	2022OB02294	2022NE00960	440916 - 2022NL01967	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P2MZ4	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003453887 - NF 1363 - NOV/22 - COOPERATI	7.990,02	7.990,02
	2022OB02295	2022NE00771	440916 - 2022NL01952	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003455562 - NF 356 - NOV/22 - SERMEP (CIR VASCULAR)	2.010,61	2.010,61
	2022OB02296	2022NE00771	440916 - 2022NL01953	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003456420 - NF 352 - NOV/22 - SERMEP (NEUROLOGIA)	1.583,19	1.583,19
		2022NE00815	440926 - 2022NL01831	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GVTT3	PGTO IRRF-PJ DA NF 3368 (PEÇA#192) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – CUIDADOR 08 HORAS DIÁRIAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0002941-56.2021.8.08.0011 PACIENTE: G.V.S, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#193 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#194.	69,06	69,06
	2022OB02297	2022NE00771	440916 - 2022NL01972	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003461324 - NF 353 - NOV/22 - SERMEP (ANESTESIOLOGIA)	4.937,50	4.937,50
	2022OB02298	2022NE00510	440916 - 2022NL01932	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003445434 - NF 23749 - NOV/22 - SEI	905,13	905,13
		2022NE00903	440926 - 2022NL01836	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018543756	PGTO IRRF-PJ DA NF 3371 (PEÇA#149) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DE L.S.S.B., L.B.S. E M.A.S.S., PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0010084-04.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#150 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#151	57,60	57,60
	2022OB02299	2022NE00510	440916 - 2022NL01932	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS - NF 23749 - NOV/22 - SEI	1.810,26	1.810,26
	2022OB02300	2022NE00266	440926 - 2022NL01837	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF DA NF 3366 (PEÇA#753) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#754 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#755.	506,94	506,94
		2022NE01321	440916 - 2022NL01968	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZDSZ5	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003446586 - NF 3569 - NOV/22 - ULTRASCAN	947,54	947,54
	2022OB02301	2022NE01167	440916 - 2022NL01961	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MHX8B	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003445388 - NF 3563 - NOV/22 - ULTRASCAN.	198,50	198,50
	2022OB02302	2022NE00496	440916 - 2022NL01979	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4K4BG	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003455519 - NF 3594 - NOV/22 - EUCLIDES DE ALMEIDA	17,29	17,29
		2022NE00792	440926 - 2022NL01838	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF DA NF 3367 (PEÇA#229) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIETE: T.P. M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#230 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#231.	172,80	172,80
	2022OB02303	2022NE01397	440916 - 2022NL01969	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003447282 - NF 3813 - NOV/22 - RADIMAGEM	2.792,70	2.792,70
	2022OB02311	2022NE00227	440926 - 2022NL01853	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF DA NF 3370 (FLS. 1001) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1002 E AUTORIZAÇÃO FLS 1003.	49,28	49,28
	2022OB02314	2022NE00054	440926 - 2022NL01823	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF PARCIAL DA NF 2683 (PEÇA#1879) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1884 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1885.	3.621,60	3.621,60
	2022OB02315	2022NE01159	440926 - 2022NL01830	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013397505	PGTO IRRF DA NF 5299 (PEÇA#18) REF. 02 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVES DA ARP Nº 007/2022 - PREGÃO ELETRONICO 0054/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#21 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#22.	24,00	24,00
	2022OB02504	2022NE00157	440927 - 2022NL01584	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 905.	15,90	15,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB02505	2022NE00048	440927 - 2022NL01572	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2629.	18,00	18,00
	2022OB02506	2022NE00844	440927 - 2022NL01503	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016564748	CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM NEUROOFTALMOLOGISTA CFE NF 174.	28,50	28,50
	2022OB02507	2022NE00061	440927 - 2022NL01367	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 882.	11,93	11,93
	2022OB02508	2022NE00049	440927 - 2022NL01570	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2628.	9,36	9,36
	2022OB02509	2022NE00052	440927 - 2022NL01684	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1767.	22,28	22,28
	2022OB02510	2022NE00362	440927 - 2022NL01524	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1121.	27,00	27,00
	2022OB02511	2022NE00158	440927 - 2022NL01683	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE SETENBRI CFE NF 1766.	47,17	47,17
	2022OB02512	2022NE00050	440927 - 2022NL01571	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2630.	31,35	31,35
	2022OB02513	2022NE00249	440927 - 2022NL01516	97862347749 - MASCON BERGAMIN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9SC91	REABILITAÇÃO ORAL COM EXECUÇÃO DE ENXERTO OSSEOS E PRÓTESES IMPLANTOSSUPORTADAS (PRÓTESES SOBRE IMPLANTES), INCLUSO EXAMES, CONSULTAS, MATERIAIS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO CFE RPA.	22.813,75	22.813,75
	2022OB02514	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
		2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,35	207,35
		2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	207,37	207,37
	2022OB02515	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	192,17	192,17
		2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	192,17	192,17
		2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	192,17	192,17
		2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	192,17	192,17
	2022OB02516	2022NE00153	440927 - 2022NL01596	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,11	126,11
			440927 - 2022NL01714	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	2,06	2,06
		2022NE00154	440927 - 2022NL01597	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	126,12	126,12
			440927 - 2022NL01713	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	2,06	2,06
		2022NE00155	440927 - 2022NL01598	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,18	45,18
			440927 - 2022NL01712	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	0,69	0,69
		2022NE00156	440927 - 2022NL01599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	135,54	135,54
			440927 - 2022NL01711	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	2,06	2,06
	2022OB02517	2022NE01398	440927 - 2022NL01716	36949232000138 - Medsolution Atividades Medicas LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016369386	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1.	1.927,99	1.927,99
	2022OB02518	2022NE00136	440927 - 2022NL01527	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB02519	2022NE00038	440927 - 2022NL01564	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6273.	2,86	2,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB02520	2022NE00218	440927 - 2022NL01533	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000020324.	1.983,38	1.983,38
	2022OB02521	2022NE00040	440927 - 2022NL01569	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6274.	344,34	344,34
	2022OB02522	2022NE00041	440927 - 2022NL01514	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000001020.	402,15	402,15
	2022OB02523	2022NE00036	440927 - 2022NL01565	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6059.	16,22	16,22
	2022OB02524	2022NE00137	440927 - 2022NL01537	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006879827	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE SETENBRO CFE NF 202200000002694.	308,72	308,72
	2022OB02525	2022NE00031	440927 - 2022NL01562	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14326.	18,18	18,18
	2022OB02526	2022NE00104	440927 - 2022NL01575	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004055215	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE AGOSTO CFE NF 202200000000893 E 202200000000894.	9.012,97	9.012,97
	2022OB02527	2022NE00062	440927 - 2022NL01550	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3546.	70,03	70,03
	2022OB02528	2022NE00027	440927 - 2022NL01536	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000024764.	391,50	391,50
	2022OB02529	2022NE00742	440927 - 2022NL01695	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000069546	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) - HISTOPATOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3312.	78,30	78,30
	2022OB02530	2022NE00028	440927 - 2022NL01563	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE SETEMBRO CFE NF 02710.	94,82	94,82
	2022OB02531	2022NE00026	440927 - 2022NL01540	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010557510	BRONCOSCOFIBROSCOPIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000002371.	13,86	13,86
	2022OB02532	2022NE00037	440927 - 2022NL01538	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000002693.	275,28	275,28
	2022OB02533	2022NE00041	440927 - 2022NL01539	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000001042.	238,42	238,42
	2022OB02534	2022NE00058	440927 - 2022NL01576	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000000611.	358,38	358,38
	2022OB02535	2022NE00217	440927 - 2022NL01532	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000020325.	661,01	661,01
	2022OB02536	2022NE00039	440927 - 2022NL01566	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6058.	189,99	189,99
	2022OB02537	2022NE00093	440927 - 2022NL01699	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000031972.	10,35	10,35
	2022OB02538	2022NE00138	440927 - 2022NL01589	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000002372.	533,41	533,41
	2022OB02539	2022NE00059	440927 - 2022NL01696	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000031971.	2,19	2,19
	2022OB02540	2022NE00211	440927 - 2022NL01700	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20220000000031973.	83,93	83,93
	2022OB02541	2022NE00027	440927 - 2022NL01757	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	HOSPITAL MERIDIONAL.	500,55	500,55
			440927 - 2022NL01780	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014826678	HOSPITAL MERIDIONAL.	26,10	26,10
	2022OB02542	2022NE00027	440927 - 2022NL01757	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	HOSPITAL MERIDIONAL.	667,40	667,40
			440927 - 2022NL01780	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014826678	HOSPITAL MERIDIONAL.	34,80	34,80
	2022OB02543	2022NE01287	440927 - 2022NL01568	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020982167	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3573.	378,24	378,24
	2022OB02544	2022NE01150	440927 - 2022NL01556	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2572.	11.050,66	11.050,66
	2022OB02545	2022NE01279	440927 - 2022NL01542	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 646.	470,60	470,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB02546	2022NE01389	440927 - 2022NL01698	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000031970.	86,29	86,29
	2022OB02990	2022NE01741	440917 - 2022NL01977	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012396982	Pagamento IRRF da NF. 35, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	1.109,70	1.109,70
	2022OB02991	2022NE01322	440917 - 2022NL01992	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010091011	Pagamento ISS da NF. 2799, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. Serv. prest. em Outubro / 2022.	71,25	71,25
	2022OB02992	2022NE00067	440917 - 2022NL01993	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015351017	Pagamento ISS das NFs. 2784-2785-2798, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS. Serv. prest. em Setembro e outubro /2022.	861,26	861,26
	2022OB02993	2022NE00792	440917 - 2022NL01995	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015408544	Pagamento ISS da NF. 25, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA INSPIRAR. Serv. prest. Outubro / 2022.	225,40	225,40
	2022OB02994	2022NE00092	440917 - 2022NL01996	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	Pagamento ISS da NF. 5235, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. Serv. prest. em Outubro / 2022.	490,00	490,00
	2022OB02995	2022NE00069	440917 - 2022NL01997	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	Pagamento ISS da NF. 1729, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. Serv. prest. em Outubro 2022.	549,92	549,92
	2022OB02996	2022NE00101	440917 - 2022NL01998	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013580583	Pagamento ISS da NF. 5219, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRÔNICOS. Serv; prest. em Setembro / 2022.	219,24	219,24
	2022OB02997	2022NE00312	440917 - 2022NL01999	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	Pagamento ISS da NF. 5234, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. Serv. prest. em Setembro / 2022.	180,00	180,00
	2022OB02998	2022NE00071	440917 - 2022NL02000	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022024275928	Pagamento ISS da NF. 5220, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELÉTRICOS.	168,75	168,75
	2022OB02999	2022NE00012	440917 - 2022NL02033	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento ISS da NF. 1645, COM JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES.	126,84	126,84
	2022OB03000	2022NE00013	440917 - 2022NL02034	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 1646, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2022OB03001	2022NE00448	440917 - 2022NL02022	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagamento IRRF da NF. 586, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Outubro / 2022.	88,46	88,46
	2022OB03002	2022NE00123	440917 - 2022NL02023	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00763, COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Outubro / 2022.	250,22	250,22
	2022OB03003	2022NE00123	440917 - 2022NL02023	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00763, COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER. Serv. prest. em Outubro / 2022.	187,66	187,66
	2022OB03004	2022NE00453	440917 - 2022NL02027	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 5050, COM EXAMES DE CATETERISMO. Serv. prest. em Outubro / 2022.	160,66	160,66
	2022OB03508	2022NE00993	440928 - 2022NL02819	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003459726, NF 240 (PEÇA #105), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #107 E #109.	49,98	49,98
	2022OB03510	2022NE00220	440928 - 2022NL02823	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003460357, NF 241 (PEÇA #229), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2022 PACIENTE L.R.G.S, CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575. 2021.8. 08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #228,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #231 E #233.	255,00	255,00
	2022OB03512	2022NE01098	440928 - 2022NL02777	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003452056, NF 14371 (PEÇA #488) REFERENTE 45 US ABDOMEN TOTAL ,08 US TIREOIDE, 04 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS ,02 US ABDOMEN INFERIOR ,11 US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO E 07 US PROSTATA ABDOMINAL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 ,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #484, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #489 E #493.	138,49	138,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB03513	2022NE00870	440928 - 2022NL02754	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003452367, NF 14369 (PEÇA #103) REFERENTE 25 US DE ABDOMEN SUPERIOR E 12 US DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO 2022, CONTRATO Nº. 003/2022 (PEÇA #131) JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, PUBLICADO NO DIO-ES EM 28/04/2022 (PEÇA #135) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PEÇA #3); SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 (PEÇA #8); MAPA COMPARATIVO (PEÇA #27); ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA Nº 247661 (PEÇA #94). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #104.	62,25	62,25
	2022OB03514	2022NE00858	440928 - 2022NL02751	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003453048, NF 14370 (PEÇA #126), REFERENTE A 134 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO), REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022,CONTRATO Nº001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #127.	477,37	477,37
	2022OB03515	2022NE00040	440928 - 2022NL02782	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1PT40	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003454019, NF 106215 E 106216 (PEÇA #265 E #266), REFERENTE A 20 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022 ,CONTRATO Nº 0007/2021 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #263, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #267 E #272.	43,20	43,20
	2022OB04109	2022NE00708	440929 - 2022NL03759	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02658 DE 03/11/2022 #166 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda DE DEMORA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, CONFORME #171. CONTRATO 006/2022 - PREGÃO Nº 0027/2021 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 2021-2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #176.	341,08	341,08
	2022OB04111	2022NE02310	440929 - 2022NL03776	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0DJDX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00007 DE 01/11/2022 #57 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017, CONFORME #62. CONTRATO Nº 0015/2022 - PREGÃO Nº 0029/2022-PROCESSO 2022-0DJDX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #67.	253,75	253,75
	2022OB04113	2022NE00619	440929 - 2022NL03772	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GC9N2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 8724 DE 01/11/2022 #622 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NEV/CRE-ME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 A ADESÃO A ARP Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #636.	36,21	36,21
	2022OB04114	2022NE01063	440929 - 2022NL03769	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - CARIACICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 154 E 155 DE 03/11/202 #193 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE. DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #192. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021- 5WKMX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #198.	2.992,24	2.992,24
	2022OB04115	2022NE00136	440929 - 2022NL03771	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01431 DE 03/11/2022 E 01432 DE 03/10/2022 # 254 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #252. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-KF02R. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #261.	4.450,43	4.450,43
	2022OB04116	2022NE00132	440929 - 2022NL03780	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1963 E 1964 DE 04/11/2022 #267 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #265. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 274.	7.882,19	7.882,19
	2022OB04117	2022NE02162	440929 - 2022NL03758	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04225 DE 31/10/2022 #278 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESFORÇO E 07 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME #280. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLd. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #290.	174,41	174,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB04567	2022NE02750	440910 - 2022NL03343	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 00151 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - RMV MEDICINA LTDA ME - NF 00151.	7.018,20	7.018,20
	2022OB04572	2022NE02750	440910 - 2022NL03343	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 00151 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - RMV MEDICINA LTDA ME - NF 00151.	5.263,65	5.263,65
	2022OB04573	2022NE02752	440910 - 2022NL03330	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 00720 REF. A DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPNEURO - NF 00720	6.255,40	6.255,40
	2022OB04574	2022NE02754	440910 - 2022NL03342	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NF 01840 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOTES - NF 01840.	4.245,96	4.245,96
	2022OB04575	2022NE02748	440910 - 2022NL03349	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002193932	PGTO DE IRRF DA NF 446 - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM - NF 00446.	3.141,85	3.141,85
	2022OB04576	2022NE03067	440910 - 2022NL03400	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003086138	PGTO DE IRRF DA NF 717 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES - REF. DESPESAS COM PAGAMENTO, POR INDENIZAÇÃO, DE CIRURGIAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA E ATESTE DA DIREÇÃO TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 - PACIENTES J.M.M.S., S.L.P. B., A.B.T., A.P.W., R.L.E., M.M.N., A.G.R.S.D.	207,52	207,52
	2022OB39902	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10344015726 - Edimara Silva Soares	83275070	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA INCIDENTE SOBRE FÉRIAS DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#732 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#733.	684,67	684,67
	2022OB39916	2022NE01272	440901 - 2022NL19812	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 35 MÊS OUT/2022.	840,34	840,34
		2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 35 MÊS OUT/2022.	443,34	443,34
	2022OB39936	2022NE01289	440901 - 2022NL19867	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022	797,54	797,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022	495,38	495,38
	2022OB39937	2022NE01289	440901 - 2022NL19867	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS DE OUTUBRO/2022	364,51	364,51
		2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 35 MÊS DE OUTUBRO/2022	1.517,68	1.517,68
	2022OB39938	2022NE01289	440901 - 2022NL19867	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES FACULT LC 711 - SEGURADO - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022	226,67	226,67
		2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES FACULT LC 711 - SEGURADO - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022	106,14	106,14
	2022OB39939	2022NE01272	440901 - 2022NL19812	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.;	7.468,77	7.468,77
		2022NE01289	440901 - 2022NL19867	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.;	2.979,96	2.979,96
		2022NE01317	440901 - 2022NL19870	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.;	32.465,96	32.465,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.;	4.716,44	4.716,44
	2022OB39940	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS COBSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	543,97	543,97
	2022OB39942	2022NE01317	440901 - 2022NL19870	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOAS DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28,62	28,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB39942	2022NE01321	440901 - 2022NL19905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOAS DA FOPAG Nº 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	136,39	136,39
	2022OB39946	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08963442748 - ADRIANA FIRMINO RAMOS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.425,73	1.425,73
	2022OB39947	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	68988290763 - ANANIAS BALDAN	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.230,99	1.230,99
	2022OB39949	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	02632382530 - CLARICE SILVA DE JESUS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.185,77	1.185,77
	2022OB39950	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05546053763 - EDNA SILVA VIANA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.591,15	1.591,15
	2022OB39952	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11705588794 - ELZILANE DOS SANTOS ALVES CARDOSO SILVA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.174,06	1.174,06
	2022OB39953	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11743373708 - FRANCIELE SANTOS DA FONSECA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.238,89	1.238,89
	2022OB39954	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05537818710 - JOSIMARA ALVES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.425,73	1.425,73
	2022OB39955	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07235588764 - ROSANA GRASSI MEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.368,14	1.368,14
	2022OB39956	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16413572825 - ROSELI ESPINDOLA LIMA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.456,53	1.456,53
	2022OB39957	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08661370760 - RUTH HELENA PEREIRA MOREIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.425,73	1.425,73
	2022OB39958	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12515528708 - SILVELAINE CRISTO VIANA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	759,04	759,04
	2022OB39965	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10981607705 - SANDRA LIMA DOS SANTOS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.237,85	1.237,85
	2022OB40017	2022NE00494	440901 - 2022NL20177	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRRF-PJ NF Nº. 1466 EMITIDA EM 01/11/2022 PC #856 - SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017 PC #4 6º ADITIVO VIG: 21/09/2023 PC #808 - GARANTIA VIG:22/209/2023 PC #809 - AUT. PAGTO PC #867.	1.477,36	1.477,36
	2022OB40018	2022NE00494	440901 - 2022NL20177	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº.1466 EMITIDA EM 01/11/2022 PC #856 - SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017 PC #4 6º ADITIVO VIG: 21/09/2023 PC #808 - GARANTIA VIG:22/209/2023 PC #809 - AUT. PAGTO PC #867.	1.969,83	1.969,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2022	2022OB40020	2022NE00158	440901 - 2022NL18354	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO ISS DA NF Nº 44207 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV, MÊS SETEMBRO/2022 E REAJUSTE CONTRATUAL - CONTRATO Nº 00112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022.	41,67	41,67
	2022OB40021	2022NE00158	440901 - 2022NL18354	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 44207 E 44256 # 386 E 387, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR PARA ATENDER O HESVV, MÊS SETEMBRO/2022 E REAJUSTE CONTRATUAL - CONTRATO Nº 00112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022.	19,83	19,83
	2022OB40029	2022NE00070	440901 - 2022NL20190	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 44489 EMITIDA EM 01/11/2022 PC #367 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR - PARA ATENDER AO CA E AO LACEN - CONTRATO Nº 0112/2021 PC #16 2º ADITIVO VIG: 29/09/2023 PC #362 - AUT. PAGTO PC #388.	38,70	38,70
	2022OB40030	2022NE00070	440901 - 2022NL20197	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 44260 EMITIDA EM 05/10/2022 PC #376 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR INSTALADO DA SESA - JUNHO À SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2021 PC #16 2º ADITIVO VIG: 29/09/2023 PC #362 - AUT. PAGTO PC #388.	16,46	16,46
	2022OB40044	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27422 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WALTER PIAZZAROLLO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB40045	2022NE00574	440901 - 2022NL19019	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 2041.	157,61	157,61
	2022OB40055	2022NE02664	440901 - 2022NL20200	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 2400 EMITIDA EM 04/11/2022 PC #1128 - 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, LOTE 7, CENTRO SERRANA (HJSN) - EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020 PC #2 , 1º ADITIVO VIG: 08/12/2022 PC #541 - GARANTIA VIG: 09/03/2023 - AUT.PAGTO PC #1148.	1.404,61	1.404,61
	2022OB40056	2022NE01492	440901 - 2022NL20206	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 8707 PÇ 667 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SMÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HESVV, MÊS OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº 217/16 - VIG. 31/10/2022	1.981,20	1.981,20
	2022OB40057	2022NE02664	440901 - 2022NL20200	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 2400 EMITIDA EM 04/11/2022 PC #1128 - 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, LOTE 7, CENTRO SERRANA (HJSN) - EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020 PC #2 , 1º ADITIVO VIG: 08/12/2022 PC #541 - GARANTIA VIG: 09/03/2023 - AUT.PAGTO PC #1148.	421,38	421,38
	2022OB40058	2022NE01393	440901 - 2022NL20342	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01242.	107,25	107,25
10/11/2022	2022OB40059	2022NE04426	440901 - 2022NL19234	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27425 E 27426 #9 E 8, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERA HELENA TOMAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	115,84	115,84
	2022OB01145	2022NE00319	440912 - 2022NL00926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXN18	PAGAMENTO NF 53538 REFERENTE COM Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, PARA ATENDER ESTE HEAC. No período de 01/10/2022 á 26/10/2022	1.229,73	1.229,73
	2022OB01146	2022NE00319	440912 - 2022NL00926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-NXN18	PAGAMENTO NF 53538 REFERENTE COM Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, PARA ATENDER ESTE HEAC. No período de 01/10/2022 á 26/10/2022	6.148,63	6.148,63
	2022OB01574	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13596917743 - CASSIA YASMIN DE SOUZA MACHADO	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB01575	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13251415778 - CRISTIANE BONZE DE OLIVEIRA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01576	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	08543974771 - FABIANA OLIVEIRA GONÇALVES DE ALMEIDA DA SILVA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.882,42	1.882,42
	2022OB01577	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	14422199714 - FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA ABREU	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.261,87	1.261,87
	2022OB01578	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13587835780 - INDYANNE REGINA RODRIGUES VIANA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	3.168,72	3.168,72
	2022OB01579	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09690580710 - JELIANE ALVES LAGE	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01580	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	09225759754 - KATIA OLIVEIRA DE PAULA FURTADO	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01581	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	13348790794 - KATIA REGINA LACERDA DA SILVA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB01582	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12662414774 - MHANUELANNA HAPPARCYDA OLIVEIRA CABRAL SOUZA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01583	2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	03113295785 - NILCEA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.882,42	1.882,42
	2022OB01584	2022NE00306	440920 - 2022NL01266	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NF. 694 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA OUTBRO DE 2022.	6.066,67	6.066,67
		2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	12769187716 - WALERIA MILANI DOS SANTOS	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01585	2022NE00306	440920 - 2022NL01267	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGAMENTO ISS DE NFS. 700 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	2.286,66	2.286,66
		2022NE00347	440922 - 2022NL01317	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	2022011710542	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA CONFORME ENCAMINHADO PELA GGH A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL B- Instauração de processo administrativo de Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo sob nº 2021-1FMQQ - SESA REERENTE A SOLICITAÇÃO DA SESA QUANTO AO EMPENHO PROCESSO MAE 2021-1FMQQ. REFERENTE AO PERÍODO 25/02/2022 A 23/08/2022 CONTRATO EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO, TENDO COMO FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS	1.304,80	1.304,80
	2022OB01586	2022NE00628	440920 - 2022NL01278	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PGAMENTO IRRF DE NF. 1839 REFERENTE A COBRIR DESPESA CONFORME DOCUMENTO DE CREDITO SUPLEMENTAR LIBERADO MENSAL PELA (SSAS/FES) E CONFORME NOTA DE CREDITO ENVIADA CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022 COTA OUTUBRO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB01587	2022NE00306	440920 - 2022NL01266	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 694 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	2.274,99	2.274,99
	2022OB01588	2022NE00306	440920 - 2022NL01267	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO DE IRRF DE NFS. 700 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	857,49	857,49
	2022OB01589	2022NE00188	440920 - 2022NL01283	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO ISS DE NF. 23746 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA OUTUBRO DE 2022.	2.322,83	2.322,83
	2022OB01590	2022NE00470	440920 - 2022NL01302	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022024082524	PAGAMENTO IRRF DE NF. 23422 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2022 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 10.392.232/0001-96, QUE SE REFERE AO REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS ÍTENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA JULHO DE 2022.	466,21	466,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB01591	2022NE00011	440920 - 2022NL01290	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 11/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA NOVEMBRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB01592	2022NE00009	440920 - 2022NL01291	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DO RECIBO 11/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB01978	2022NE00878	440911 - 2022NL01632	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anestesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 -- liq e pag nf 8706 ref outubro/22	7.214,71	7.214,71
	2022OB01979	2022NE00812	440911 - 2022NL01633	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007333165	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROC. 2022-91KXT -- liq e pag nf 447 ref outubro/22	1.074,27	1.074,27
	2022OB01980	2022NE00744	440911 - 2022NL01635	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 -- LIQ E PAG NF 4 REF OUTUBRO/22	778,72	778,72
	2022OB01981	2022NE01305	440911 - 2022NL01660	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004798808	* Processo 2022004798808 Resumo Contratação Emergencial de Serviços Médicos Especializados em Terapia Intensiva para 85 Leitos de UTI E Semi Intensivo no HEDS com Entrega Programada Ano 2022 -- ne proc 2022-5WQ08 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1368 (COOPERATI) - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/22, COM RECOLHIMENTO DE IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1368 (SERVIÇOS DE OUTUBRO/22) - CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 971.945,97	14.579,19	14.579,19
	2022OB01982	2022NE00158	440911 - 2022NL01659	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 -- liq e pag nf 2347 ref outubro/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB01983	2022NE00577	440911 - 2022NL01624	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 53550 serviço ref periodo 01/10/22 a 26/10/22	1.126,88	1.126,88
	2022OB01986	2022NE00199	440911 - 2022NL01631	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq e pag nf 132 ref outubro/22	5.648,69	5.648,69
	2022OB01987	2022NE00160	440911 - 2022NL01637	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2022 --- LIQ E PAG NF 26190 REF OUTUBRO/22	99,34	99,34
	2022OB01988	2022NE00041	440911 - 2022NL01647	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-L0JZ2 -- liq e pag nf 2513 ref setembro/22	30,74	30,74
	2022OB01989	2022NE00591	440911 - 2022NL01654	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017271135	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROC. 2021-P9N4H ATA 1563/21 CONTRATO 31/21 --- liq e pag nf 66796 ref agosto/22	156,07	156,07
	2022OB03020	2022NE01386	440917 - 2022NL02037	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018073294	Pagamento ISS da NF; 9715, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES DO HRAS NO EXERCÍCIO DE 2022 DE ACORDO COM VALORES NA PEÇA #37 DO PROCESSO 2021-Q9CF4.	118,68	118,68
	2022OB03540	2022NE00183	440928 - 2022NL02832	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003464075, NF 242 (PEÇA #235), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2022, PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DE FREQUENCIAS E RELATORIOS NAS PEÇAS #234, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #237 E #239.	277,50	277,50
	2022OB03542	2022NE01630	440928 - 2022NL02835	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003465394, NF 243 (PEÇA #123), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S , MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022 , TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #122,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #127.	103,49	103,49
	2022OB03544	2022NE01194	440928 - 2022NL02836	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003465765, NF 244 (PEÇA #156) , REFERENTE A SESCOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #155, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #160.	41,97	41,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB03548	2022NE01043	440928 - 2022NL02838	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MQ7VP	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003470211, NF 921 (PEÇA #393), REFERENTE A 60 SESSOES FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 3 HORAS E 58 SESSOES DE MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT SESSOES DE 1 HORAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 08/11/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIOS E CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #379 A #391, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #395 E #397.	430,53	430,53
	2022OB03551	2022NE01744	440928 - 2022NL02839	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-52GH1	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003471682, NF 7763 (PEÇA #70) , REFERENTE A CONSULTA EM OFTALMOLOGIA- PLASTICA OCULAR REALIZADA NO DIA 03/10/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5008794-64.2022.8.08.0030, EM FAVOR DE M. F.S, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 188/2022, NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 , TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA#7, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #25. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	4,05	4,05
	2022OB03553	2022NE01626	440928 - 2022NL02837	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003469865, NFS-e 1514 E 1515 (PEÇA #540), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS, FICTULA + CAT ,FPO NA PEÇA #536 A #538 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #551 E #559.	9.241,42	9.241,42
	2022OB04141	2022NE02413	440929 - 2022NL03793	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GKMPL	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 75079 DE 21/09/2022 #94 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA ASSOCIADA A TIMPANOPLASTIA. COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGICO, MATERIAL, MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O MDJ Nº 0000198-89.2020.8.08.0017,, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #104.	273,72	273,72
	2022OB04143	2022NE01164	440929 - 2022NL03794	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS: 189 #493 / 190 #494 / 192 #496 / 193 #497 E 195 #499 DE 06/10/2022 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MDJ DE RESPONSABILIDADE DA SRSV. PREGÃO Nº 0026/2021, CONTRATO Nº. 008/2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS	60,44	60,44
	2022OB04145	2022NE02373	440929 - 2022NL03795	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 183# 487 - 184 #488 - 186 #490 - 194 #498 - 197 #501 - 198 #502 DE 06/10/2022 - SETEMBRO/2022. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MDJ DE RESPONSABILIDADE DA SRSV. PREGÃO Nº 0026/2021, CONTRATO Nº. 008/2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #548	125,45	125,45
	2022OB04147	2022NE02721	440929 - 2022NL03797	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS: 180 #484 / 181 #485 DE 05/10/2022 E 185 #489 / 188 #492 / 199 #503 DE 06/10/2022 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MDJ DE RESPONSABILIDADE DA SRSV. PREGÃO Nº 0026/2021, CONTRATO Nº. 008/2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #548.	174,47	174,47
	2022OB04149	2022NE02543	440929 - 2022NL03796	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS: 182# 486 - 187 491 - 191 #495 - 196 #500 DE 06/10/2022 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MDJ DE RESPONSABILIDADE DA SRSV. PREGÃO Nº 0026/2021, CONTRATO Nº. 008/2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS	53,68	53,68
	2022OB04151	2022NE02793	440929 - 2022NL03799	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00025 DE 08/11/2022 #240 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #239. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #246.	2.958,94	2.958,94
	2022OB04603	2022NE01834	440910 - 2022NL03370	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BMP09	PGTO DE IRRF DA NF 00149 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS .	5.837,44	5.837,44
	2022OB04604	2022NE01834	440910 - 2022NL03370	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-BMP09	PGTO DE ISS REF. NF 00149 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS.	7.783,25	7.783,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB04605	2022NE02746	440910 - 2022NL03345	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8708 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - NF 08708.	13.880,02	13.880,02
	2022OB04606	2022NE02749	440910 - 2022NL03348	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1126 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	10.464,33	10.464,33
	2022OB04607	2022NE02773	440910 - 2022NL03373	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 869 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS - REF. DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. NF 00869.	4.570,15	4.570,15
	2022OB04608	2022NE02753	440910 - 2022NL03346	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2351 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM - NF 02351.	5.413,20	5.413,20
	2022OB04609	2022NE02755	440910 - 2022NL03347	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1214 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGENCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIA), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - NF 01214.	1.469,34	1.469,34
	2022OB04610	2022NE02350	440910 - 2022NL03412	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PGTO DE ISS DA NF 3285 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE E MILENA CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 22/08/2022 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - PERÍODO DE 27/10 À 31/10/2022.	658,43	658,43
	2022OB04611	2022NE02350	440910 - 2022NL03412	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO DE IRRF DA NF 3285 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE E MILENA CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 22/08/2022 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - PERÍODO DE 27/10 À 31/10/2022.	131,69	131,69
	2022OB04612	2022NE02350	440910 - 2022NL03415	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PGTO DE ISS DA NF 3284 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE E MILENA CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 22/08/2022 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - PERÍODO DE 27/10 À 31/10/2022.	849,30	849,30
	2022OB04613	2022NE02350	440910 - 2022NL03415	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO DE IRRF DA NF 3284 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE E MILENA CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 22/08/2022 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - PERÍODO DE 27/10 À 31/10/2022.	169,86	169,86
	2022OB04614	2022NE03083	440910 - 2022NL03418	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE RECIBO DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETENCIAS OUTUBRO/2022 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES.	1.055,64	1.055,64
	2022OB04615	2022NE02865	440910 - 2022NL03420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WQN28	PGTO DE ISS DA NF 53255 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE - COMPETENCIA 09/2022.	6.629,33	6.629,33
	2022OB04616	2022NE02865	440910 - 2022NL03420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WQN28	PGTO DE IRRF DA NF 53255 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE - COMPETENCIA 09/2022.	1.325,87	1.325,87
	2022OB04617	2022NE01427	440910 - 2022NL03419	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IRRF DA NF 26191 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS - OUTUBRO 2022 - NTDa Nº 04/2022, ATA Nº 123/2018 - EXAMES ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO.	75,00	75,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2022	2022OB04618	2022NE02969	440910 - 2022NL03421	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 5172 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS - OUTUBRO 2022 - EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR. Ano 2017	68,16	68,16
	2022OB40218	2022NE03840	440901 - 2022NL20249	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 2395 E 2399 PÇ 1371 /1407 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 21ª e 22ª – CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENTE ATE 13/12/2022.	7.321,58	7.321,58
	2022OB40219	2022NE03840	440901 - 2022NL20249	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2395 PÇ 1371 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 21ª e 22ª – CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENTE ATE 13/12/2022.	10.738,83	10.738,83
	2022OB40220	2022NE03840	440901 - 2022NL20249	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2399 PÇ 1407 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 21ª e 22ª – CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENTE ATE 13/12/2022.	8.785,38	8.785,38
	2022OB40232	2022NE01289	440901 - 2022NL18859	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO DO FF - FINANCEIRO SEGURADO FOPAG 33 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.298,98	1.298,98
	2022OB40253	2022NE00254	440901 - 2022NL19977	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 695 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA , MÊS OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº120/2018 .	225,03	225,03
	2022OB40254	2022NE00254	440901 - 2022NL19977	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 695 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA , MÊS OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº120/2018 .	1.125,14	1.125,14
11/11/2022	2022OB40255	2022NE03832	440901 - 2022NL20326	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTA FISCAIS Nº. 2396 E 2398 PÇ 1238/ 1273 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEISSOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, REFERENTE A 21ª e 22ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 0189/2020, VIGENTE ATE	4.555,94	4.555,94
	2022OB00911	2022NE00058	440913 - 2022NL00726	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF. 01188, REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,OUTUBRO/2022.	51,20	51,20
	2022OB00912	2022NE00576	440913 - 2022NL00727	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-s328w	Pagto dua da nf. 67122,ref. contratação de empresa para realização de exame eletroneuromiografia 04 membros(superiores e inferiores) para atender a paciente RENILZA CLEMENTE DA ROCHA. TERMO DE REFERENCIA 06/2022.OUTUBRO/22.	13,98	13,98
	2022OB00913	2022NE00564	440913 - 2022NL00730	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-zz1bx	PAGTO NF.106539 REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,MES DE OUTUBRO/2022.	6,58	6,58
	2022OB00914	2022NE00057	440913 - 2022NL00731	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0Z1MM	PAGTO DUA DA NF. 106538, REFERENTE A SERVIÇOS, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,OUT/2022.	184,67	184,67
	2022OB00915	2022NE00687	440913 - 2022NL00739	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-18N2X	PAGTO DUA DA NF. 8733,REF.ACONTRATO 0001-2018 ,4º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL,OUT/2022.	135,50	135,50
	2022OB01057	2022NE00042	440923 - 2022NL00921	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8730, COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	42,88	42,88
	2022OB02337	2022NE00771	440916 - 2022NL01971	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003478678 - NF 354 - NOV/22 - SERMEP (NEUROCIRURGIA)	4.009,00	4.009,00
	2022OB02338	2022NE00005	440916 - 2022NL01966	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003478803 - NF 2348 - NOV/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13
	2022OB02339	2022NE00463	440916 - 2022NL02020	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003485928 - NF 6519 - NOV/22 - LIDERANÇA	1.833,34	1.833,34
	2022OB02340	2022NE00463	440916 - 2022NL02020	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 6519 - NOV/22 - LIDERANÇA	3.666,69	3.666,69
	2022OB02341	2022NE00025	440916 - 2022NL02000	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003470921 - NF 4857 - OUT/22 - PRÓ VÍDEO	663,42	663,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2022	2022OB02342	2022NE00025	440916 - 2022NL02001	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003470937 - NF 4858 - NOV/22 - PRÓ VÍDEO	578,04	578,04
		2022NE00056	440926 - 2022NL01883	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF DA NF 3364 (PEÇA#559) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#564 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#565.	564,38	564,38
	2022OB02343	2022NE00420	440916 - 2022NL01999	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003470899 - NF 932 - NOV/22 - REMOVIDA	798,86	798,86
	2022OB02344	2022NE00871	440926 - 2022NL01870	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000671357	PGTO IRRF DA NF 5373 (PEÇA#45) REF. 69 EXAMES DE ESPIROMETRIA COM/SEM USO BRONCODILATADOR, ATRAVES DA ATA DE CREDECIAMENTO 002/2022 NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#49 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#50.	72,45	72,45
	2022OB02345	2022NE01523	440926 - 2022NL01893	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009510302	PD RETENÇÃO IRRF/PJ DAS NF'S 2695/2696 (PEÇAS#1889/1890) REF. ATUALIZAÇÃO TABELA "SUS" CIRURGIAS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1895 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1896.	486,42	486,42
	2022OB03042	2022NE00947	440917 - 2022NL02060	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019104151	Pagamento da NF. 696, COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. Outubro / 2022.	759,92	759,92
	2022OB03044	2022NE00947	440917 - 2022NL02060	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019104151	Pagamento IRRF da NF. 696, COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. Outubro / 2022.	569,93	569,93
	2022OB03045	2022NE01376	440917 - 2022NL02061	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 02350, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. Outubro / 2022.	8.478,94	8.478,94
	2022OB03046	2022NE01558	440917 - 2022NL02057	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003169780	Pagamento IRRF da NF. 1910, COM CONTRATO EMERGENCIAL DE COLETA DE LIXO.	418,94	418,94
	2022OB03047	2022NE00450	440917 - 2022NL02059	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento da NF. 00764, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	668,70	668,70
	2022OB03048	2022NE00450	440917 - 2022NL02059	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00764, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	501,53	501,53
	2022OB03567	2022NE01702	440928 - 2022NL02858	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5X794	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003484233, NF 20762 (PEÇA #30), REFERENTE A 03 EXAMES DE RAO-X URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2022,CONTRATO Nº 014/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC VALOR REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 17/09/2022, DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO AO DIA 31/12/2022.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 E #37.	20,20	20,20
	2022OB03568	2022NE00195	440928 - 2022NL02749	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012464872	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003482757, NF 20737 (PEÇAS #398), REFERENTE A 16 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP CUJO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #399.	228,00	228,00
	2022OB03569	2022NE00188	440928 - 2022NL02745	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003483886 NFe 2261 (PEÇA #396) REFERENTE A 05 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #397.	90,30	90,30
	2022OB04165	2022NE02579	440929 - 2022NL03798	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GGLDT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00265 DE 01/11/2022 #30 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE" 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AO PACIENTE DE MDJ Nº 0017900-57.2002.8.08.0024, CONFORME # 35. CONTRATO 0018/2022- PREGÃO 0036/2022 - PROCESSO COMPRA 2022-GGLDT. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #40.	213,11	213,11
	2022OB04170	2022NE03215	440929 - 2022NL03705	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02638 DE 04/10/2022 SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H., INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER O MDJ Nº 00117048020168080024. CONTRATO Nº 0022/2019, PREGÃO Nº 006/2019, SRSV - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #658. (TOTAL DA NF R\$ 16.041,25)	240,62	240,62
	2022OB04172	2022NE00135	440929 - 2022NL03811	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022000000002164 E 2022000000002165 DE 03/11/2022 #260 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. - TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #256 E 258. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #267.	4.271,57	4.271,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2022	2022OB04173	2022NE01059	440929 - 2022NL03813	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00510 E 00511 DE 03/11/2022 #217 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME # 216. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #222.	2.961,04	2.961,04
	2022OB04174	2022NE00579	440929 - 2022NL03815	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GBB16	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 2022/1254 DE 07/11/2022 #174 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/SRSV COM REPOSIÇÃO DE PECAS: EQUIPAMENTO FONTE DE LUZ FRIA, DO EQUIPAMENTO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO APARELHO FOTOFORO, O EQUIPAMENTO ELETROCARDÍOGRAFO, EQUIPAMENTO APARELHO ESPIRÔMETRO, EQUIPAMENTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA. CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO 0002/2022 - LOTES 02, 03 ,04 ,05,06 E 08 - PROCESSO 2021-GBB16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #178.	9,35	9,35
	2022OB04630	2022NE02865	440910 - 2022NL03422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WQN28	PGTO DE ISS DA NF 53548 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEEMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DEMÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG HPM - PERIODO 01/10/2022 A 26/10/2022.	7.406,74	7.406,74
	2022OB04631	2022NE02865	440910 - 2022NL03422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WQN28	PGTO DE IRRF DA NF 53548 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEEMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DEMÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG HPM - PERIODO 01/10/2022 A 26/10/2022.	1.481,35	1.481,35
	2022OB04632	2022NE02865	440910 - 2022NL03423	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WQN28	PGTO DE ISS DA NF 53549 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIALDEEMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTODEMÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE - PERIODO 01/10/2022 A 26/10/2022.	5.745,42	5.745,42
	2022OB04633	2022NE02865	440910 - 2022NL03423	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WQN28	PGTO DE IRRF DA NF 53549 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIALDEEMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTODEMÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE - PERIODO 01/10/2022 A 26/10/2022.	1.149,08	1.149,08
	2022OB04634	2022NE02848	440910 - 2022NL03424	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7409 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	4.588,15	4.588,15
	2022OB04636	2022NE00267	440910 - 2022NL03434	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IRRF DA NF 1965 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS NEFROLOGIA - HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL.	44,64	44,64
	2022OB40339	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27490 E 27489 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO CRISTIANO LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	133,00	133,00
	2022OB40340	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	79817394700 - DARK GONÇALVES	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.386,78	1.386,78
	2022OB40377	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27488 E 27487 #7 E #9, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RITA DE CASSIA ZULMIRA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	107,26	107,26
	2022OB40378	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27501 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZELIA CARVALHO DOS ANJOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	96,53	96,53
	2022OB40456	2022NE00256	440901 - 2022NL17972	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NF 01912 DE 03/10/2022 #567 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO N°0026/2019 VIG: 24/04/2023 - AUT. PAGTO #604.	7.575,87	7.575,87
	2022OB40457	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27476/27477	132,99	132,99
	2022OB40460	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03159539776 - SANDERLEY TIMOTEO BARCELOS	83275070	PAGTO SALÁRIO E FÉRIAS DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	2.280,34	2.280,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2022	2022OB40463	2022NE03267	440901 - 2022NL17711	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DA NF 307 DE OUTUBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CENTRAL UBV, NO MES DE SETEMBRO/2022.	2.518,13	2.518,13
	2022OB40464	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27502 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TEREZINHA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB40465	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27500.	58,02	58,02
	2022OB40466	2022NE00254	440901 - 2022NL18082	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 00694 OUTUBRO/2022 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MES DE SETEMBRO/2022 CONTRATO 0047/2019.	2.475,30	2.475,30
	2022OB40467	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27503 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BRUNO DA CONCEICAO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB40468	2022NE00066	440901 - 2022NL18160	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 894 PÇ 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO, MES DE SETEMBRO/2022 -CONTRATO Nº 0112/2018.	17.871,09	17.871,09
	2022OB40469	2022NE00494	440901 - 2022NL18252	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO INSS DA NF 1447 DE 01/10/2022 #812 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0234/2017 #4, 6º TERMO ADITIVO VIG: 22/09/2023 #808 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #823.	11.847,70	11.847,70
	2022OB40470	2022NE04847	440901 - 2022NL18626	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 902 OUTUBRO/2022 PÇ #36, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMERGENCIAL.	55.741,57	55.741,57
	2022OB40482	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27466	111,41	111,41
	2022OB40483	2022NE03266	440901 - 2022NL17713	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 23380 E 23434 OUTUBRO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA UNIDADES DE SAÚDE DA SESA.	2.280,87	2.280,87
		2022NE08022	440901 - 2022NL18270	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018994956	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 23380 E 23434 OUTUBRO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA UNIDADES DE SAÚDE DA SESA.	2.113,89	2.113,89
	2022OB40488	2022NE02664	440901 - 2022NL19670	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2383 # 1071, 19 º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN) - CONTRATO Nº 0194/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/12/22.	1.139,41	1.139,41
	2022OB40489	2022NE02121	440901 - 2022NL18005	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NF 1909 PÇ 1151 21ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, NO HOSPITAL DORIO SILVA (SERRA) LOTE 3 MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 0172/2020, VIGENCIA ATE 09/11/2022.	3.876,59	3.876,59
	2022OB40490	2022NE03817	440901 - 2022NL18787	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1910 E 1911 OUTUBRO/2022 PÇ #1789 E #1790, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NOS MESES DE AGOSTO/2022 – LOTE 6 - CREE E CAPAAC – CONTRATO Nº 0193/2020.	7.558,31	7.558,31
	2022OB40491	2022NE03816	440901 - 2022NL18790	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1912 OUTUBRO/2022 PÇ #1794, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE AGOSTO/2022 – LOTE 6 - UIJM – CONTRATO Nº 0193/2020.	160,97	160,97
	2022OB40492	2022NE02121	440901 - 2022NL19392	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021019526194	PAGAMENTO INSS DA NF 1940 DE 25/10/2022 PC #1208 - 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA LOTE 03 PC #1186 - SETEMBRO/2022 ATESTADA NA PC # 1219 - TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 PC #2 - AUT. DE PAGTO PC #1226.	12,59	12,59
	2022OB40493	2022NE02666	440901 - 2022NL18793	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1913 OUTUBRO/2022 PÇ #1791, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 - HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO - CONTRATO Nº 0193/2020.	1.253,92	1.253,92
	2022OB40494	2022NE02667	440901 - 2022NL19651	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS NF 1941 DE 26/10/2022 PC #1885 - 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 PC #2 - AUT. PAGTO PC #1927.	355,87	355,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2022	2022OB40502	2022NE02667	440901 - 2022NL19659	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NF 1942 DE 26/10/2022 PC #1886 - 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 PC #2 - AUT. PAGTO PC #1927.	367,70	367,70
	2022OB40505	2022NE03817	440901 - 2022NL19665	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS NF 1943 DE 26/10/2022 PC #1887 - 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0193/2020 PC #747 VIG: 03/12/2022 - AUT. PAGTO PC #1927	546,04	546,04
	2022OB40506	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27511 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LORENA CARDOSO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB40507	2022NE02666	440901 - 2022NL19671	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO INSS DA NF 1944 DE 26/10/2022 PC #1890 - 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 PC #2 - AUT. PAGTO PC #1927	413,95	413,95
	2022OB40508	2022NE03842	440901 - 2022NL17719	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 239,240 E 241 PÇ 899, 900 E 901 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) NO MES DE AGOSTO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020 GEAT.	1.210,88	1.210,88
	2022OB40509	2022NE03858	440901 - 2022NL18145	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 242 E 243 # 1596 E 1597, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 - 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 NO HEMOCENTRO COLATINA E HMSA – CONTRATO Nº 0182/2020.	585,39	585,39
	2022OB40510	2022NE03863	440901 - 2022NL18129	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 244 # 1599, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 - 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 NO HRAS - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2022.	1.689,80	1.689,80
	2022OB40511	2022NE03864	440901 - 2022NL18207	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 245 # 1595, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF), 20º MEDIÇÃO MÊS AGOSTO/2022 – CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2022 .	1.637,43	1.637,43
	2022OB40512	2022NE03842	440901 - 2022NL19484	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 258 PEÇAS 973,974 E 975 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 19ª MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE SETEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	1.419,29	1.419,29
	2022OB40513	2022NE03842	440901 - 2022NL19484	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 259 E 260 PEÇAS 973,974 E 975 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 19ª MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE SETEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	534,96	534,96
	2022OB40514	2022NE03864	440901 - 2022NL19488	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 255 DE 26/10/2022 PC #1686 - 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2020 PC #763 - AUT. PAGTO PC #1709.	755,00	755,00
	2022OB40515	2022NE03855	440901 - 2022NL19485	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NF 254 DE 26/10/2022 PC #1685 - 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO DE LINHARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020 VIG. 15/12/2022 PC #763 - AUT. PAGTO PC #1709.	73,05	73,05
	2022OB40517	2022NE03858	440901 - 2022NL19486	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DAS NFS 251 E 252 DE 26/10/2022 PCS #1682 E #1683 - 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HEMOCENTRO COLATINA E HMSA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020 VIG. 15/12/2022 PC #763 - AUT. PAGTO PC #1709.	1.758,54	1.758,54
16/11/2022	2022OB00572	2022NE00080	440919 - 2022NL00184	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022-J83NK	RETENÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS NF 27 - REF FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF. CONFORME PLANILHA CONTA VINCULADA PEÇAS #164	1.685,13	1.685,13
	2022OB00936	2022NE00421	440913 - 2022NL00760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014502641	PAGTO GPS NF.213334 REF.REPACTUAÇÃO,CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS.PERIODO DE 18 /03 Á 31/07/2022.	2.226,25	2.226,25
	2022OB01612	2022NE00587	440920 - 2022NL01281	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022011018177	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 695 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA CONF. COTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023 NO MES DE OUTUBRO DE 2022 COTA OUTUBRO DE 2022	2.636,48	2.636,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/11/2022	2022OB01613	2022NE00587	440920 - 2022NL01281	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011018177	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 695 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA CONF. COTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023 NO MES DE OUTUBRO DE 2022 COTA OUTUBRO DE 2022	988,68	988,68
	2022OB01614	2022NE00630	440920 - 2022NL01250	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO DE NF. 2349 REFERENTE A COBRIR DESPESA CONFORME DOCUMENTO DE CREDITO SUPLEMENTAR LIBERADO MENSAL PELA (SSAS/FES) E CONFORME NOTA DE CREDITO ENVIADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 0 1 / 0 5 / 2 0 2 2 à 3 0 / 0 4 / 2 0 2 3 COTA OUTUBRO DE 2022	5.241,73	5.241,73
	2022OB01619	2022NE00344	440922 - 2022NL01342	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 29/09/2022 CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº44204 (#197) NO VALOR DE R\$711,30 (ISS R\$36,80 COM JUROS) EM FAVOR A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 24/10/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	36,80	36,80
	2022OB01621	2022NE00276	440922 - 2022NL01345	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21369 (#814) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, (ISS: R\$3.904,40 C/ JUROS R\$4.046,52 - IRRF: R\$780,88 - INSS: R\$8.589,68) ATESTADA NO DIA 18/10/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	4.046,52	4.046,52
	2022OB01622	2022NE00276	440922 - 2022NL01345	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	NOTA DE LIQUIDAÇÃO - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21369 (#814) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, (ISS: R\$3.904,40 C/ JUROS R\$4.046,52 - IRRF: R\$780,88 - INSS: R\$8.589,68) ATESTADA NO DIA 18/10/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88
	2022OB01627	2022NE00687	440922 - 2022NL01348	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022022290752	PAGAMENTO (RETENÇÃO) - Processo de pagamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo processo: 2020-2HBT8 - SESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1421 (#33) NO VALOR TOTAL DE R\$148.319,29 (RETENÇÃO: R\$.188,62) EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SABOR ALIMENTAÇÃO, ATESTADA PELA FISCAL SANDRA TAVARES NO DIA 20/10/2022. PROCESSO NO E-DOCS 2022-WHKH2 (HSJC)	6.188,62	6.188,62
	2022OB02033	2022NE01306	440911 - 2022NL01664	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006661173	* Processo 2022006661173 Resumo Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Urgência/Emergência- Leitos diferenciados–Alta Complexidade por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, para atuar no HEDS. Ano 2022 -- ne proc 2022-86P93 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 114 (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/22), COM RECOLHIMENTO DE IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 114 (SERVIÇOS DE OUT/22), VALOR TOTAL DE R\$ 31.500,00	472,50	472,50
	2022OB02034	2022NE00020	440911 - 2022NL01665	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMÔ DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1216 (SERVIÇOS DE OUTUBRO/22), COM RECOLHIMENTO DE IRRF RECIOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1216 (SERVIÇOS DE OUTUBRO/22) - COOPANGIO (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO)	3.758,51	3.758,51
	2022OB03059	2022NE01228	440917 - 2022NL02070	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020531326	Pagamento IRRF da NF. 01841, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTAS.	4.055,12	4.055,12
	2022OB03060	2022NE00026	440917 - 2022NL02073	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 38, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	4.418,37	4.418,37
	2022OB03061	2022NE00729	440917 - 2022NL02068	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	Pagamento da NF. 898, com emergencial de locação de estrutura modular para 45 leitos do hras.	2.411,36	2.411,36
	2022OB03063	2022NE01342	440917 - 2022NL02071	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011196703	Pagamento IRRF da NF. 3345, COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	296,28	296,28
	2022OB03064	2022NE00135	440917 - 2022NL02030	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	Pagamento IRRF da NF. 5051, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA, Serv. prest. em Outubro / 2022.	18,75	18,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/11/2022	2022OB03584	2022NE01857	440928 - 2022NL02738	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003488790, NF 6302 (PEÇA #575), REFERENTE A 53 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO, 53 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 10 CINTILOGRAFIA OSSEA, 01 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA E 01 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA ECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #576.	662,43	662,43
	2022OB03585	2022NE01618	440928 - 2022NL02743	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003489910, NFe Nº 3570 (PEÇA #502) REFERENTE A 06 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,16 EXAMES US APARELHO URINARIO , 04 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,12 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,37 EXAMES DE US MAMA ,08 EXAMES US PARTES MOLE E 53 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2022 NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #503.	167,61	167,61
	2022OB03586	2022NE00175	440928 - 2022NL02744	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012708896	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003489009, NF 3568 (PEÇA#367) , REFERENTE A 07 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃODE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #368.	12,16	12,16
	2022OB40588	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27510 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC VALDEMIR ALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB40589	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27512 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDSON WANDER DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB40590	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27508 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DORIVAL CARVALHO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB40591	2022NE01434	440901 - 2022NL20524	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 5709 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #1172 - SERVIÇO SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE - PARA ATENDER A REDE - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0044/2017 VIG: 08/04/2023 PC #731 - GARANTIA VIG: 08/04/2023 - AUT. PAGTO PC #1194.	2.209,16	2.209,16
	2022OB40598	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01269.	332,47	332,47
	2022OB40601	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27509 #6, REFERENTE AO MÊS OUUTBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DORLY BARCELOS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB40605	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETEÇÃO DA NF 27505 #7, REFERENTE AO MÊS OUUTBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE ANTONIO FONSECA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	75,08	75,08
	2022OB40606	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27506 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DONATI PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
	2022OB40607	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11747108707 - RAQUEL AVES TEIXEIRA	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.368,14	1.368,14
	2022OB40608	2022NE04968	440901 - 2022NL17753	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53225, 53228, 53229, 53230, 53231, 53233, 53235, 53236, 53237, 53226, 53232, 53239, 53227, 53234,53227,53234 DO MÊS DE OUTUBRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE	8.735,41	8.735,41
		2022NE04969	440901 - 2022NL17770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53225, 53228, 53229, 53230, 53231, 53233, 53235, 53236, 53237, 53226, 53232, 53239, 53227, 53234,53227,53234 DO MÊS DE OUTUBRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE	11.384,48	11.384,48
		2022NE04972	440901 - 2022NL17755	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53225, 53228, 53229, 53230, 53231, 53233, 53235, 53236, 53237, 53226, 53232, 53239, 53227, 53234,53227,53234 DO MÊS DE OUTUBRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE	7.160,91	7.160,91
		2022NE04973	440901 - 2022NL17810	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53225, 53228, 53229, 53230, 53231, 53233, 53235, 53236, 53237, 53226, 53232, 53239, 53227, 53234,53227,53234 DO MÊS DE OUTUBRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE	39.267,29	39.267,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/11/2022	2022OB40619	2022NE03286	440901 - 2022NL17809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	4.300,68	4.300,68
		2022NE03287	440901 - 2022NL17808	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	1.228,09	1.228,09
		2022NE03288	440901 - 2022NL17814	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	395,14	395,14
		2022NE03289	440901 - 2022NL17794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022012965415	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	12.684,31	12.684,31
		2022NE09559	440901 - 2022NL18980	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	16.587,17	16.587,17
		2022NE09560	440901 - 2022NL18982	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	516,72	516,72
		2022NE09561	440901 - 2022NL18981	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	1.605,96	1.605,96
		2022NE09562	440901 - 2022NL18983	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21432, 21433, 21434, 21435, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440, 21441, 21442, 21443 E 21444, 21445, 21446 E 21447,21450,21449, PERÍODO DE 14/09 A 30/09 E NFS 21380, 21381, 21382, 21384, 21385, 21386, 21387, 21388, 21390, 21391, 21392, 21394, 21395 E 21396,21398,21399 PERÍODO DE 01/09 A 13/09 SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADES DA SESA.	5.623,97	5.623,97
	2022OB40620	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01264.	171,60	171,60
	2022OB40622	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27504 #6, REFERENTE AO MÊS OUUTBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANETE DUARTE FERREIRA DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB40626	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27513	32,18	32,18
	2022OB40627	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01258	117,97	117,97
	2022OB40628	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01273	193,05	193,05
17/11/2022	2022OB40629	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01270.	203,77	203,77
	2022OB00450	2022NE00009	440918 - 2022NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A SETEMBRO/2022- NF 21371.	6.343,17	6.343,17
	2022OB00451	2022NE00064	440918 - 2022NL00289	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, PROC SESA 88513149, CONTRATO 030/2022, REF SETEMBRO/2022 - NF 311	5.036,26	5.036,26
	2022OB00576	2022NE00030	440919 - 2022NL00156	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-0FQ3B	PAGAMENBTO DE INSS RETIDO DA NF 21378 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS , NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-	1.822,25	1.822,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB00577	2022NE00096	440919 - 2022NL00155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000162937	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21401 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O PERÍODO DE 14(DATA DE INÍCIO DO CONTRATO) A 30/09/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	2.382,95	2.382,95
	2022OB00578	2022NE00045	440919 - 2022NL00157	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 53269 - REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF .	8.434,40	8.434,40
	2022OB00937	2022NE00421	440913 - 2022NL00760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022014502641	PAGTO ISS NF.213334 REF.REPACTUAÇÃO,CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS.PERÍODO DE 18 /03 Á 31/07/2022 .	917,94	917,94
	2022OB00939	2022NE00542	440913 - 2022NL00672	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-D5SPX	Pagto gps nf.21430 ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,período 14/09 a 30/09/2022 .	4.238,08	4.238,08
	2022OB00940	2022NE00251	440913 - 2022NL00660	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGTO GPS DA NF. 53253 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPIRITO SANTO (CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	5.849,13	5.849,13
	2022OB00941	2022NE00187	440913 - 2022NL00680	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-J060H	PAGTO GPS NF.21429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES PERÍODO DE 01 Á 13 DE SETEMBRO/2022,CONTRATO 116/2022.	3.240,88	3.240,88
	2022OB00942	2022NE00421	440913 - 2022NL00764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022014502641	PAGTO REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL N. 21334 EMITIDA EM 05/09/2022	103,41	103,41
	2022OB01070	2022NE00038	440923 - 2022NL00933	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8810, COM DATA DE EMISSÃO: 08/11/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	705,39	705,39
	2022OB01075	2022NE00565	440923 - 2022NL00882	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DO INSS, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	73.562,42	73.562,42
	2022OB01076	2022NE00154	440923 - 2022NL00828	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 23387, COM DATA DE EMISSÃO: 04/10/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA.	4.562,38	4.562,38
	2022OB01077	2022NE00436	440923 - 2022NL00897	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-XWKXN	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 23423, COM DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022, EM RAZÃO DO VALOR DE REPACTUAÇÃO, DO CONTRATO 0029/2022 PREGAO ELETRONICO 0174/2020 NEMP PROCESSO 88513149/2022-RFHH6, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/09/2022, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - (SEI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UH/HJSN.	4.227,78	4.227,78
	2022OB01078	2022NE00233	440923 - 2022NL00891	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 1730, COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN.	9.299,47	9.299,47
	2022OB01168	2022NE00042	440912 - 2022NL00923	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO NF 21453 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019. MÊS DE OUTUBRO	29.995,99	29.995,99
	2022OB01169	2022NE00101	440912 - 2022NL00856	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PAGAMENTO DA NF 105710 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	288,47	288,47
	2022OB01170	2022NE00319	440912 - 2022NL00831	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DA NF 53251 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) CONFORME CONTRATO 0044/2022 - PROC. 2022-NXN18 - PROC. DE PAGAMENTO 2022-P876H.	15.608,07	15.608,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB01171	2022NE00580	440912 - 2022NL00854	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DA NF 1460 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC. E-DOCS 2022-N8B50.	3.020,67	3.020,67
	2022OB01237	2022NE00515	440921 - 2022NL00821	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de INSS referente a NF Nº 310 de Outubro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.657,32	3.657,32
	2022OB01620	2022NE00039	440920 - 2022NL01180	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE NF. 1731 REFERENTE IMPOSTO DE INSS RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2022 A 07/05/2023 COTA DE 2022 COTA SETEMBRO DE 2022.	17.253,65	17.253,65
	2022OB01621	2022NE00036	440920 - 2022NL01145	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO DE NF. 451 REFERENTE AO IMPOSTO DE INSS RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023 COTA SETEMBRO DE 2022.	4.454,52	4.454,52
	2022OB01622	2022NE00188	440920 - 2022NL01206	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE NF. 23386 REFERENTE IMPOSTO DE INSS RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP. NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024 COTA SETEMBRO DE 2022.	5.533,07	5.533,07
	2022OB01623	2022NE00471	440920 - 2022NL01220	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2214 REFERENTE IMPOSTO DE INSS RELATIVO À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2022 EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 00.482.840/0001-38, QUE SE REFERE AO REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE DO INPC DE 11,919600% ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2021 A 06/2022, PARA COBRIR DESPESA COM INSUMOS, UNIFORMES, MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 (EMISSÃO) REPACTUAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COTA SETEMBRO DE 2022.	223,61	223,61
	2022OB01624	2022NE00470	440920 - 2022NL01302	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022024082524	PAGAMENTO DE NF. 23422 REFERENTE IMPOSTO DE INSS RELATIVO À COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2022 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ 10.392.232/0001-96, QUE SE REFERE AO REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS ITENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024 (EMISSÃO DA NOTA FISCAL OUTUBRO REPACTUAÇÃO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2022) COTA SETEMBRO DE 2022.	5.128,37	5.128,37
	2022OB01640	2022NE00795	440922 - 2022NL01350	33859706000162 - WR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014705901	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA NO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93. CONTRATO Nº 0004/2022, PERÍODO DE 07/09/2022 A 06/03/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000088 (#329) NO VALOR TOTAL DE R\$228.934,38 (ISS R\$4.578,69) EM FAVOR DA EMPRESA WR SERVIÇOS MEDICOS, ATESTADA NO DIA 08/11/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-L4MVP (HSJC)	4.578,69	4.578,69
	2022OB02038	2022NE00473	440911 - 2022NL01677	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2346 SERVIÇOS PRESTADOS REMOÇÃO DE PACIENTES PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 .	641,02	641,02
	2022OB02039	2022NE01453	440911 - 2022NL01678	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 2021-JS4P0 liquidação da nf 8010 (serviços de set/22), com recolhimento de IRRF RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 8010 (SET/22), EMPRESA: INEST - CNPJ 02.803.107/0001-01	157,50	157,50
	2022OB02045	2022NE00154	440911 - 2022NL01499	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Processo 77687108 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. Ano 2017 -- ne exercicio 2022 contrato 71/19 -- LIQ E PAG NF 21375 REF SETEMBRO/22	44.805,58	44.805,58
	2022OB02046	2022NE00577	440911 - 2022NL01459	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 Hospital Estadual Dório Silva -- liq e pag nf 53256 ref setembro/22 CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - VISEL (SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/22) -	14.302,67	14.302,67
	2022OB02367	2022NE00463	440916 - 2022NL01730	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO DARF INSS NF 1732 - LIDERANÇA	20.591,30	20.591,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB02368	2022NE01089	440916 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS DARF NF 2215 - LIDERANÇA	268,55	268,55
	2022OB02369	2022NE00510	440916 - 2022NL01680	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS ATRAVÉS DE DARF - NF 23424 - SEI	7.992,69	7.992,69
	2022OB02370	2022NE00420	440916 - 2022NL01764	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS ATRAVÉS DE DARF - NF 896 - REMOVIDA	2.193,62	2.193,62
	2022OB02372	2022NE00510	440916 - 2022NL01679	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS ATRAVÉS DE DARF - NF 23388 - SEI	8.624,34	8.624,34
	2022OB02375	2022NE00383	440926 - 2022NL01660	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS DA NF 335 (PEÇA#376) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379	2.518,13	2.518,13
	2022OB02376	2022NE00384	440926 - 2022NL01658	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS DA NF 333 (PEÇA#374) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	3.657,98	3.657,98
	2022OB02377	2022NE00382	440926 - 2022NL01640	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO INSS DA NF 316 (PEÇA#169) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#187 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#188.	3.657,32	3.657,32
	2022OB02378	2022NE00236	440926 - 2022NL01635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PGTO INSS DA NF 21374 (PEÇA#642) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#644 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#645.	2.208,61	2.208,61
	2022OB02379	2022NE00238	440926 - 2022NL01634	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS DA NF 21372 (PEÇA#947) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#950 E AUTORIZADO PEÇA#951.	2.647,59	2.647,59
	2022OB02380	2022NE00757	440926 - 2022NL01659	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PGTO INSS DA NF 334 (PEÇA#375) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#378 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#379.	2.518,13	2.518,13
	2022OB02381	2022NE00240	440926 - 2022NL01805	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PGTO INSS DA NF 21458 (PEÇA#980) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#983 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#984.	893,28	893,28
	2022OB02665	2022NE00249	440927 - 2022NL01516	97862347749 - MASCON BERGAMIN	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-9SC91	REABILITAÇÃO ORAL COM EXECUÇÃO DE ENXERTO OSSEOS E PRÓTESES IMPLANTOSSUPORTADAS (PRÓTESES SOBRE IMPLANTES), INCLUSO EXAMES, CONSULTAS, MATERIAIS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO CFE RPA.	779,59	779,59
	2022OB02670	2022NE00155	440927 - 2022NL01598	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO.	496,99	496,99
	2022OB02671	2022NE00154	440927 - 2022NL01597	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO.	1.387,27	1.387,27
	2022OB02672	2022NE00153	440927 - 2022NL01596	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO.	1.387,26	1.387,26
	2022OB02673	2022NE00154	440927 - 2022NL01713	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE CFE NF 2209.	22,71	22,71
	2022OB02674	2022NE00153	440927 - 2022NL01714	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE CFE NF 2212.	22,71	22,71
	2022OB02675	2022NE00156	440927 - 2022NL01599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO.	1.490,95	1.490,95
	2022OB02676	2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.280,87	2.280,87
	2022OB02677	2022NE00347	440927 - 2022NL01595	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.113,89	2.113,89
	2022OB02678	2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.281,08	2.281,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB02679	2022NE00346	440927 - 2022NL01594	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.113,89	2.113,89
	2022OB02680	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.281,08	2.281,08
	2022OB02681	2022NE00343	440927 - 2022NL01591	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.113,89	2.113,89
	2022OB02682	2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.281,08	2.281,08
	2022OB02683	2022NE00807	440927 - 2022NL01592	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE SETEMBRO E REAJUSTE DE ABRIL A SETEMBRO/2022.	2.113,89	2.113,89
	2022OB02684	2022NE00155	440927 - 2022NL01712	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	7,57	7,57
		2022NE00156	440927 - 2022NL01711	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	22,71	22,71
	2022OB03599	2022NE01582	440928 - 2022NL02870	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017435651	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003518951, NFS-e 808 E 809 (PEÇA #500), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #500,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #501 E #511.	8.056,05	8.056,05
	2022OB04203	2022NE02299	440929 - 2022NL03845	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MZL9V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5978 DE 24/10/2022 #53 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS DE CPAP e BIPAP, CONFORME PLANILHA DE USUÁRIOS #54. CONTRATO 0010/2022 - PREGÃO Nº 0030/2021 - PROCESSO 2021-MZL9V. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #62. VALOR DA NOTA FISCAL 544.650,80 - REGISTRA- SE GLOSA NO VALOR DE R\$: 104.961,02 - SENDO AUTORIZADO LIQUIDAR R\$: 449.689,78	8.319,76	8.319,76
	2022OB04204	2022NE02194	440929 - 2022NL03844	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 173 E 174 DE 03/11/2022 #194 - SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #193. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #199.	5.930,02	5.930,02
	2022OB04672	2022NE02981	440910 - 2022NL03467	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NF 66616 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - CONTRATO – 0004/2021 PROCESSO 2021 70S1L – HINSG PREGÃO 0025/2021 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	2.404,47	2.404,47
	2022OB04673	2022NE02921	440910 - 2022NL03457	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5226 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50
	2022OB04674	2022NE02921	440910 - 2022NL03458	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5227 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50
	2022OB04675	2022NE02921	440910 - 2022NL03459	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5228 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50
	2022OB04676	2022NE02921	440910 - 2022NL03460	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5229 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50
	2022OB04677	2022NE02921	440910 - 2022NL03461	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5236 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50
	2022OB04678	2022NE00643	440910 - 2022NL03471	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NF 67297 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. - OUTUBRO 2022.	391,98	391,98
	2022OB04679	2022NE00513	440910 - 2022NL03475	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9181 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG. -	72,81	72,81
	2022OB04680	2022NE00513	440910 - 2022NL03476	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9181 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	52,95	52,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB04701	2022NE01520	440910 - 2022NL03065	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	pagamento de INSS S/NF 1454 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - CONTRATO 0005/2022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.771,29	21.771,29
	2022OB04702	2022NE00269	440910 - 2022NL03061	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PAGAMENTO DE INSS S/NF 7393 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	42.927,54	42.927,54
	2022OB04703	2022NE02898	440910 - 2022NL03130	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	PAGAMENTO DE INSS S/ NF 11533 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. Abertura de processo de pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em purificadores de água do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Apensado ao processo físico número 88690776 - volumes 01 e 02 em 08/02/2022.	88,45	88,45
	2022OB04704	2022NE00851	440910 - 2022NL03132	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	pagamento de inss s/NF 21420 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM , CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	11.311,27	11.311,27
	2022OB04705	2022NE02926	440910 - 2022NL03177	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO DE INSS S/ NF 21423 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ	15.610,69	15.610,69
	2022OB04706	2022NE00851	440910 - 2022NL03134	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WH5PG	pagamento de INSS S/NF 21422 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/09/2022 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE 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 HINSG/SEDE E HINSG/HPM , CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0028/2022 GETA SESA - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME-02201230000144	11.269,00	11.269,00
	2022OB04707	2022NE02865	440910 - 2022NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WQN28	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 53254 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG HPM - COMPETENCIA 09/2022.	18.801,74	18.801,74
	2022OB04708	2022NE02865	440910 - 2022NL03420	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WQN28	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 53255 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODEOBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE - COMPETENCIA 09/2022.	14.584,54	14.584,54
	2022OB04710	2022NE02926	440910 - 2022NL03176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 21421 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE E HINSG/HPM/MILENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA/NEMP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO 2022-4DCQBZ	15.680,24	15.680,24
	2022OB40652	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27528	64,35	64,35
	2022OB40655	2022NE00572	440901 - 2022NL17026	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1992	173,13	173,13
	2022OB40661	2022NE01253	440901 - 2022NL19806	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS DAS FOPAG Nº 31,37 35 DO MÊS DE OUTUBRO/2022. FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	735,22	735,22
	2022OB40662	2022NE01253	440901 - 2022NL18723	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	11.405,94	11.405,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB40664	2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35, 37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	275,83	275,83
	2022OB40665	2022NE01272	440901 - 2022NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	571.790,58	571.790,58
			440901 - 2022NL19679	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	772,63	772,63
			440901 - 2022NL19812	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	4.095,39	4.095,39
		2022NE01317	440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.663.125,50	1.663.125,50
			440901 - 2022NL19870	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	32.904,61	32.904,61
			2022NE01355	440901 - 2022NL18728	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10.338,45
			440901 - 2022NL19810	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31, 35,37 DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	6,00	6,00
	2022OB40692	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27483/27484	167,32	167,32
	2022OB40693	2022NE04847	440901 - 2022NL20582	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 945 EMITIDA EM 11/11/2022 #435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESP. SANTO - CONTRATO EMERGENCIAL N: 058/2022 COM VENC. 15/11/2022 #3 - GARANTIA VENC. 15/02/2023 #158 - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO #448.	20.270,29	20.270,29
	2022OB40695	2022NE11235	440901 - 2022NL20584	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021007568347	RETENÇÃO COM DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 23, PÇ. #1329, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONTRATO DE GESTÃO 001/2021.	100.000,00	100.000,00
	2022OB40745	2022NE11514	440901 - 2022NL20613	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS DESPESAS DA NF. 27, PÇ. #1471, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 003/2020.	317.765,97	317.765,97
	2022OB40746	2022NE00148	440901 - 2022NL20560	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENBTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 7128 EMITIDA EM 01/11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE I - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER HEMOES - 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG: 26/04/2023 PC #384 - GARANTIA VIG: 27/05/2023 PC #487 - AUT. PAGTO PC #543.	513,33	513,33
	2022OB40747	2022NE00148	440901 - 2022NL20560	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS NF Nº. 7128 EMITIDA EM 01/11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE I - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER HEMOES - 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG: 26/04/2023 PC #384 - GARANTIA VIG: 27/05/2023 PC #487 - AUT. PAGTO PC #543.	1.711,11	1.711,11
	2022OB40748	2022NE11436	440901 - 2022NL20635	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022015614391	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS DESPESAS DA NF. 142, PÇ. #1175, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 001/2012.	119.684,71	119.684,71
	2022OB40785	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09175871700 - ELIANA DOS SANTOS RIBEIRO	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO Nº0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.302,39	1.302,39
	2022OB40807	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27478	85,80	85,80
	2022OB40820	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27479/27480.	132,99	132,99
	2022OB40821	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27497	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2022	2022OB40822	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27524 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IGNACIO PEREIRA DA SILVA FILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB40831	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27485/27486	107,26	107,26
	2022OB40832	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27519 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MIRIAN ROCHA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB40833	2022NE03832	440901 - 2022NL20326	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2396 PÇ 1238 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEISSOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, REFERENTE A 21ª e 22ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 0189/2020, VIGENTE ATE	7.281,80	7.281,80
	2022OB40834	2022NE03832	440901 - 2022NL20326	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº. 2398 PÇ 1273 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEISSOB GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, REFERENTE A 21ª e 22ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 0189/2020, VIGENTE ATE	4.867,40	4.867,40
18/11/2022	2022OB00944	2022NE00421	440913 - 2022NL00760	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014502641	PAGTO DUA NF.213334 REF.REPACTUAÇÃO,CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0028-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS.PERIODO DE 18 /03 Á 31/07/2022 .	183,59	183,59
	2022OB00945	2022NE00421	440913 - 2022NL00770	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014502641	PAGTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR DO INSS DA NOTA FISCAL N. 21334 DA ATIVA.	6,67	6,67
	2022OB01238	2022NE00023	440921 - 2022NL00824	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS referente a NF Nº 21370 de Outubro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	8.853,42	8.853,42
	2022OB01641	2022NE00276	440922 - 2022NL01345	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REEFRENTE A NOTA FISCAL Nº21369 (#814) NO VALOR DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, (ISS: R\$3.904,40 C/ JUROS R\$4.046,52 - IRRF: R\$780,88 - INSS: R\$8.589,68) ATESTADA NO DIA 18/10/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.589,68	8.589,68
	2022OB01642	2022NE00555	440922 - 2022NL01228	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149. CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP. REFERENTE A REPACTUAÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº341 (#221) NO VALOR DE R\$45.784,14 (ISS: R\$1.373,52 - IRRF: R\$457,84 - INSS: R\$5.036,26) EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 04/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	5.036,26	5.036,26
	2022OB01643	2022NE00509	440922 - 2022NL01237	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009458021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1848 (#665) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 - INSS - R\$4.543,11) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - EIRELI, ATESTADA NO DIA 10/10/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.543,11	4.543,11
	2022OB03094	2022NE01071	440917 - 2022NL02099	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005958457	Pagamento IRRF da NF. 00292, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA.	4.997,51	4.997,51
	2022OB03095	2022NE01603	440917 - 2022NL02105	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023371386	Pagamento da NF. 1842, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Referente o período 20 a 31/10/2022.	2.561,13	2.561,13
	2022OB03096	2022NE01096	440917 - 2022NL02045	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO. Referente 17/10 a 18/11/2022 .	2.878,94	2.878,94
	2022OB03097	2022NE01544	440917 - 2022NL02107	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 6507 COM CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	33.213,25	33.213,25
	2022OB03098	2022NE01544	440917 - 2022NL02107	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 6507 COM CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	6.642,65	6.642,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2022	2022OB03099	2022NE01577	440917 - 2022NL01976	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-MLK98	Pagamento INSS da NF. 32107, COM SERVIÇOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Outubros / 2022.	30.071,98	30.071,98
	2022OB03100	2022NE01571	440917 - 2022NL01939	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00895, COM REMOÇÃO DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	9.882,58	9.882,58
	2022OB03101	2022NE01544	440917 - 2022NL01895	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS das NFs. 1720-203, COM LIMPEZA e Conservação predial DO HRAS. Serv. prest. em Setembro / 2022.	73.934,59	73.934,59
	2022OB03102	2022NE01543	440917 - 2022NL01887	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020918517	Pagamento INSS das NFs. 23391-393, Serv. prest. em Setembro / 2022 e NFs. 427-429 referente ao reajuste do contrato nº. 029/2022 no período 01/04 a 30/09/2022, para cobrir despesa com vigilancia patrimonial do hras.	21.975,06	21.975,06
	2022OB03605	2022NE01924	440928 - 2022NL02884	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019300226	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003538963, NF 26279 (PEÇA #90), REFERENTE A DESTINADA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ABLAÇÃO POR CATETER COM SUPORTE DE MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO PARA TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXISTICA,REALIZADO NO DIA 09/11/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº5006574-44.2022.8.08.0014 , EM FAVOR DE L.D.R. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #23, CONFORME RELATORIO E CONTA HOSPITALAR NA PEÇA #86.EMAIL NA PEÇA #89 E #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97.	1.052,97	1.052,97
	2022OB03607	2022NE01923	440928 - 2022NL02885	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019300226	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003539289, NF 02343 (PEÇA #92), REFERENTE A HONORARIO MEDICOS E CONSULTA PRÉ E POS OPERATORIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ABLAÇÃO POR CATETER COM SUPORTE DE MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO PARA TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXISTICA,REALIZADO NO DIA 09/11/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº5006574-44.2022.8.08.0014, EM FAVOR DE L.D.R. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #23, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/Nº214/2022 PEÇA #24, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #36.CONFORME RELATORIO DE PROCEDIMENTO NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #97.	642,90	642,90
	2022OB03609	2022NE01985	440928 - 2022NL02886	42092125000139 - AUDEUIR FRANCISCO ROSA CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-W5FKV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003537845, NF 7 (PEÇA #73), REFERENTE A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, COMPREENDENDO: RAMPa INTERNA DE ACESSO À NREC/ SRSC E BANHEIRO FEMININO PÚBLICO DO 1º ANDAR DA NREC/SRSC, COM SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 002/2022 PEÇA #02, TERMO REFERENCIA NA PEÇA #03, MAPA COMPARATIVO PEÇA#26.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #77.	188,70	188,70
	2022OB03629	2022NE00624	440928 - 2022NL02685	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 2205 (PEÇA #1480) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1481 E #1483.	30,28	30,28
	2022OB03630	2022NE00610	440928 - 2022NL02636	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DA DARF Nº 50000089487215 DA NF 2206 (PEÇA #1755),REFERENTE A REPACTUAÇÃODO PERIODO DE 01/08/2022 a 30/09/2022 3º APOSTILAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1756 E #1759.	15,14	15,14
	2022OB03631	2022NE00615	440928 - 2022NL02599	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DA DARF Nº 50000089487215 REFERENTE NF Nº 2204 (PEÇA #1427) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DA PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 3º apostilamento. FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1428 E #1430.	7,57	7,57
	2022OB03632	2022NE00831	440928 - 2022NL02807	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DA DARF Nº 50000089487215 DA NF 2210 (PEÇA #1451) , REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1453 E #1455.	22,71	22,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2022	2022OB03633	2022NE00614	440928 - 2022NL02775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DA DARF Nº 50000089487215 DA NF Nº 2211 (PEÇA #1447) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1452 E #1454.	22,71	22,71
	2022OB04234	2022NE01181	440929 - 2022NL03865	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 218 DE 18/10/2022 # 900 E 221 DE 19/10/2022 #903 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC.), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #925/927 E 953/955. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #960.	264,59	264,59
	2022OB04236	2022NE01764	440929 - 2022NL03866	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 214 E 215 DE 04/10/2022 # 896/897 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC.), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #925/927 E 913/918. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #960.	169,34	169,34
	2022OB04238	2022NE02355	440929 - 2022NL03861	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LBTD7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02631 / 02636 DE 04/10/2022 #253 #257, 02662 E 02665 DE 03/11/2022 #258 #261 - SETEMBRO E OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS,CONFORME # 265/266, #275, #280 E # 277. ATA 0003/2022 - CONTRATO Nº 007/2022 - PREGÃO Nº 26/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO # 286.	127,90	127,90
	2022OB04240	2022NE01163	440929 - 2022NL03862	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014872867	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02635 DE 04/10/2022 # 256 E 02664 DE 03/11/2022 #260 - SETEMBRO E OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS,CONFORME #273 E # 279. ATA 0003/2022 - CONTRATO Nº 007/2022 - PREGÃO Nº 26/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO # 286	20,35	20,35
	2022OB04242	2022NE02571	440929 - 2022NL03867	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 216 DE 05/10/2022 #898 217 DE 18/10/2022 #899 219 DE 18/10/2022 # 901 220 DE 18/10/2022 #902 222 DE 19/10/2022 #904 223 DE19/10/2022 #905 224 DE 25/10/2022 #906 225 DE 03/11/2022 #907 226 DE 03/11/2022 #908 227 DE 03/11/2022 #909 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC.), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME # 919/924 E 928/952. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #960.	1.132,11	1.132,11
	2022OB04244	2022NE02539	440929 - 2022NL03860	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-LBTD7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 02633 DE 04/10/2022 #254 - 02634 DE 04/10/2022 #255 - 02663 DE 03/10/2022 #259 - SETEMBRO E OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS, CONFORME # 268/269, #271 E #278. ATA 0003/2022 - CONTRATO Nº 007/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO # 286.	43,60	43,60
	2022OB04712	2022NE00205	440910 - 2022NL03479	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1620 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA - REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	2.275,41	2.275,41
	2022OB04713	2022NE02981	440910 - 2022NL03481	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NF 67295 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - CONTRATO – 0004/2021 PROCESSO 2021 70S1L – HINSG PREGÃO 0025/2021 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO 2022.	2.201,13	2.201,13
	2022OB04714	2022NE02926	440910 - 2022NL03483	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PGTO DE ISS DA NF 21485 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG HPM/MILENA - COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	12.521,94	12.521,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2022	2022OB04715	2022NE02926	440910 - 2022NL03483	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PGTO DE IRRF DA NF 21485 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG HPM/MILENA - COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	2.504,39	2.504,39
	2022OB04716	2022NE02926	440910 - 2022NL03484	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PGTO DE ISS DA NF 21484 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG/SEDE - COMPETENCIA OUTUBRO/2022	12.577,73	12.577,73
	2022OB04717	2022NE02926	440910 - 2022NL03484	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PGTO DE IRRF DA NF 21484 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG/SEDE - COMPETENCIA OUTUBRO/2022	2.515,55	2.515,55
	2022OB04718	2022NE03188	440910 - 2022NL03485	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-K42KH	PGTO DE IRRF DA NF 8139 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA - REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL (ECG A BEIRA LEITO) – ENUNCIADO CPGE Nº 15 - PACIENTE G.O.N	10,50	10,50
	2022OB04719	2022NE02645	440910 - 2022NL03486	32894249000184 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DDHNL	PGTO DE IRRF DA NF 322 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRASNPORTE DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA PARA OS PACIENTES DO HINSG.	287,83	287,83
	2022OB40873	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27522 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TEREZINHA ALVES MOREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB40884	2022NE00066	440901 - 2022NL20609	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 931 PÇ 1567 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVAÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO, MES DE OUTUBRO/2022 -CONTRATO Nº 0112/2018.	6.486,71	6.486,71
	2022OB40885	2022NE03267	440901 - 2022NL19885	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E/ OU DESARMADA NA CENTRAL UBV - MES DE OUTURBRO/2022 -CONTRATO 030/2022, VIGENTE ATE 31/10/2024.	228,92	228,92
	2022OB40886	2022NE03267	440901 - 2022NL19885	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 357 AS PÇ # 348 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E/ OU DESARMADA NA CENTRAL UBV - MES DE OUTURBRO/2022 -CONTRATO 030/2022, VIGENTE ATE 31/10/2024.	1.144,60	1.144,60
	2022OB40887	2022NE00108	440901 - 2022NL20552	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 02663 EMITIDA EM 07/11/2022 PC #396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGM - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO HOMOEIS - 1º ADITIVO AO CONTRATO 0117/2021 IG: 11/10/2023 - GARANTIA: DEPOSITO PC #13 - AUT. PAGTO PC #406.	73,76	73,76
	2022OB40888	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1052 #27, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #32.	128,70	128,70
	2022OB40895	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1045 #35, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELISEU RICARDO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	42,90	42,90
	2022OB40896	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1082 #29, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE REGINA BORGES DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,48	332,48
	2022OB40933	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 4290 PEÇA#496 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#503, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6LCNT.	129,55	129,55
	2022OB40959	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4301.	132,53	132,53
	2022OB40960	2022NE00572	440901 - 2022NL19008	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2032 #49 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS DAS NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	169,55	169,55
	2022OB40961	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4292	59,70	59,70
	2022OB40963	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 415 #49, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BRUNO AUGUSTO VERDE DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	107,25	107,25
	2022OB40969	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1869	185,07	185,07
	2022OB40971	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 428.	83,58	83,58
	2022OB40972	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1862	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2022	2022OB40973	2022NE07828	440901 - 2022NL18391	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO PARCIAL DO IRRF DA NF Nº 1025, COM GLOSA DE R\$193,05, PAGO EM DUPLICIDADE NO PROCESSO 2022-CQKVH- NF Nº 991.	128,70	128,70
	2022OB40974	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 417 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIONEY DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB40975	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 416 #30, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERAILDA RODRIGUES MOREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	139,42	139,42
	2022OB40976	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01262	332,47	332,47
	2022OB41009	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4289 #29, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEONARDO CAMPANA JABOUR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB41010	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4288 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JONATHAN BARROS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	137,31	137,31
	2022OB41011	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4300 #31, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SAMARA GAMA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	11,94	11,94
	2022OB41012	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1064 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PSD TELMO PINTO MESQUITA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	42,90	42,90
	2022OB41013	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1063 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAGALI DE ABREU CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	32,18	32,18
	2022OB41014	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01267	117,97	117,97
	2022OB41015	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01274	128,70	128,70
	2022OB41043	2022NE07823	440901 - 2022NL20541	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01263	107,25	107,25
	2022OB41082	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1062 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NILSA ANGELICA COELHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB41083	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1048 #9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JACINTA SOARES RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	21,45	21,45
	2022OB41084	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1049 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
21/11/2022	2022OB41085	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1051 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB01172	2022NE00101	440912 - 2022NL00939	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021909823	PAGAMENTO DA NF 106744 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	49,44	49,44
	2022OB01173	2022NE00602	440912 - 2022NL00937	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PAGAMENTO DA NF 30 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO N°. 0089/2022. PROC. E-DOCS 2022-G8VXN.	20.635,02	20.635,02
	2022OB02392	2022NE01187	440926 - 2022NL01919	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-F46MQ	PGTO IRRF-PJ PARCIAL DA NF 2682 (PEÇA#69) DSF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL, VIA SISTEMA DE REGULAÇÃO INFORMATIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#76.	410,40	410,40
	2022OB03119	2022NE01319	440917 - 2022NL02108	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009691912	Pagamento IRRF da NF. 1215, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES VASCULARES.	3.431,25	3.431,25
	2022OB03120	2022NE00141	440917 - 2022NL02109	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011038067	Pagamento IRRF da NF. 3078, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	331,55	331,55
	2022OB04252	2022NE02975	440929 - 2022NL03749	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 44487 DE 01/11/2022 # 471 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #47.8	18,04	18,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/11/2022	2022OB04253	2022NE02583	440929 - 2022NL03808	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-DMP46	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03304 DE 08/11/2022 #24 - OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE 27/10/2022 À 31/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0098/2022- NEMP, PREGÃO Nº 0174/2020, PROCESSO Nº 88513149. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #55.	703,96	703,96
	2022OB04254	2022NE02583	440929 - 2022NL03808	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DMP46	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBREA NOTA FISCAL 03304 DE 08/11/2022 #24 - OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE 27/10/2022 À 31/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0098/2022- NEMP, PREGÃO Nº 0174/2020, PROCESSO Nº 88513149. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #30.	140,79	140,79
	2022OB04255	2022NE02732	440929 - 2022NL03738	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-FM2R2	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 21460 DE 01/11/2022 #101 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA #26. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #115.	4.278,77	4.278,77
	2022OB04256	2022NE02732	440929 - 2022NL03738	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-FM2R2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 21460 DE 01/11/2022 #101 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA #26. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #115.	855,75	855,75
	2022OB41114	2022NE10023	440901 - 2022NL19873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DAS NFS 21476 21477 E 21478 DE 01/11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA E FARMÁCIA CIDADÃ DE SERRA – CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	257,64	257,64
	2022OB41115	2022NE10023	440901 - 2022NL19873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21478 NOV/2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA FARMACIA CIDADADA DE SERRA NO MES DE OUTUBRO/2022.	229,62	229,62
	2022OB41116	2022NE10023	440901 - 2022NL19873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21477 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2022.	644,10	644,10
	2022OB41117	2022NE10023	440901 - 2022NL19873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21476 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA FARMACIA CIDADADA DE VITÓRIA NO MES DE OUTUBRO/2022.	414,48	414,48
	2022OB41118	2022NE09560	440901 - 2022NL19839	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21479 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO ICEPI NO MES DE OUTUBRO/2022.	414,48	414,48
	2022OB41119	2022NE09560	440901 - 2022NL19839	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR NF 21479 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 NO ICEPI.	82,90	82,90
	2022OB41120	2022NE09562	440901 - 2022NL19868	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21480 DE NOVEMBRO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO/222.	4.511,20	4.511,20
	2022OB41121	2022NE09562	440901 - 2022NL19868	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR NF 21480 DE 01/11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	902,24	902,24
	2022OB41122	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DAS NFS 21463 À 21475 DE 01/11/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NEMES DA ENSEADA, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA –GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, CENTRAL UBV, ALMOX. PATRIM. LEITÃO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	2.661,06	2.661,06
	2022OB41123	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21465 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO NEMES NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	369,73	369,73
	2022OB41124	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21474 DE 01/11/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL UBV.	459,24	459,24
	2022OB41125	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21468 NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA.	369,73	369,73
	2022OB41126	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21469 NOV/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL DE INSETICIDA.	229,62	229,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/11/2022	2022OB41127	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21463 NOV/2022 LIQUIDAÇÃO DAS NFS 21463 À 21475 DE 01/11/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADES: SESA ENSEADA.	2.716,19	2.716,19
	2022OB41128	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21464 01/11/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADES SEDE BEIRA MAR.	2.760,95	2.760,95
	2022OB41129	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21466 DE NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADES: NERI.	825,37	825,37
	2022OB41130	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21467 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE GEAF - CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	2.094,79	2.094,79
	2022OB41131	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21470 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	414,48	414,48
	2022OB41132	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21471 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE LACEN - CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	1.362,71	1.362,71
	2022OB41133	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21472 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADES AO NESVOB, CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	888,47	888,47
	2022OB41134	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21473 NOV/2022SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE CNCDO - CONTRATO 112/2022 PC #2 - VIG: 12/03/2023.	444,23	444,23
	2022OB41135	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21475 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA.	369,73	369,73
	2022OB41136	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4298 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NATACHA THIAGO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	77,61	77,61
	2022OB41137	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4297 #49, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLETE VICENTE DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	134,92	134,92
	2022OB41138	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1060 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EMILIO JANKE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB41139	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1047 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEOPOLDINA SCHULTZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB41162	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4299 #32, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSENY BAYERL NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	185,07	185,07
	2022OB41163	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1878	185,07	185,07
	2022OB41164	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1866	185,07	185,07
	2022OB41165	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1059 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUZIA FERREIRA CAZZOTTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	117,98	117,98
	2022OB41166	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF 01291.	311,02	311,02
	2022OB41167	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1058 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEONILDA ROSA VAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	235,95	235,95
	2022OB41168	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 648 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADENICIO ALVES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	107,25	107,25
	2022OB41169	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 645 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PEDRO TARGINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	21,45	21,45
	2022OB41181	2022NE03863	440901 - 2022NL19487	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS NF 253 DE 26/10/2022 PCS #1684 - 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HRAS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 0182/2020 VIG. 15/12/2022 PC #763 - AUT. PAGTO PC #1709.	1.830,42	1.830,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/11/2022	2022OB41182	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1870	95,52	95,52
	2022OB41183	2022NE00576	440901 - 2022NL20828	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 901 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AUREA ALCY POLESE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	41,79	41,79
	2022OB41184	2022NE07823	440901 - 2022NL20785	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01282	332,47	332,47
	2022OB41185	2022NE07823	440901 - 2022NL20785	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1281	332,47	332,47
	2022OB41193	2022NE00576	440901 - 2022NL20828	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 920 #52, REFERENTE AO MÊS OUUTBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE UILSON ROCHA DO CARMO JUNIOR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #57.	126,56	126,56
	2022OB41194	2022NE00576	440901 - 2022NL20828	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 912 #41, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA HENCKER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #46.	185,07	185,07
	2022OB41195	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4293 #70, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MANOEL ROBERTO ALVES DA CRUZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #76.	66,86	66,86
	2022OB41196	2022NE07823	440901 - 2022NL20785	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1285	332,47	332,47
	2022OB41197	2022NE07823	440901 - 2022NL20785	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01286	332,47	332,47
	2022OB41198	2022NE07823	440901 - 2022NL20785	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1268	332,47	332,47
	2022OB41206	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 633 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAURICEIA DA VITORIA MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	21,45	21,45
	2022OB41207	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4286 #28, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB41208	2022NE04972	440901 - 2022NL20813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53519 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #1174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES EM VITÓRIA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	564,19	564,19
	2022OB41209	2022NE04972	440901 - 2022NL20813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS NF Nº. 53519 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #1174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES EM VITÓRIA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	2.820,96	2.820,96
	2022OB41210	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01287	128,70	128,70
	2022OB41211	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1065 #11, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSIMAR DA SILVA NUNES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	311,03	311,03
	2022OB41212	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRR NF 01298.	96,52	96,52
	2022OB41213	2022NE07828	440901 - 2022NL20676	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1078 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JAIME GRATIVOL DE ANDRADE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	332,48	332,48
	2022OB41214	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01288.	75,07	75,07
	2022OB41215	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 639 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZENELITA DOS SANTOS SAMPAIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	268,13	268,13
	2022OB41216	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01289	53,62	53,62
	2022OB41217	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 638 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANTUIL SEIXAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	107,25	107,25
	2022OB41218	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 636 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RODRIGO SILVA DE CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	289,58	289,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/11/2022	2022OB41219	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01280	332,47	332,47
	2022OB41235	2022NE04968	440901 - 2022NL20816	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53526 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #1181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	688,24	688,24
	2022OB41236	2022NE04968	440901 - 2022NL20816	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53526 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #1181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	3.441,22	3.441,22
	2022OB41237	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 630 #393, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOANILTON MAROPO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	332,48	332,48
	2022OB41238	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01294.	32,17	32,17
	2022OB41239	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF 0652, REF. SERVIÇOS HOSPITALARES. - PEÇA #20. PROC. 2022-27FP7	85,80	85,80
	2022OB41240	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1086 #7, REFERENTE AO MÊS OUUTBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIVANI FIGUEREDO COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB41241	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01279.	150,15	150,15
	2022OB41242	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF 1256, REF. SERV. DE INTERNAÇÃO. PROC. 2022-96145 / PEÇA #28.	332,47	332,47
	2022OB41244	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53518 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1.173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	333,77	333,77
	2022OB41253	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53551 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS # 1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	333,77	333,77
	2022OB41254	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS NF Nº. 53518 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1.173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.668,86	1.668,86
	2022OB41255	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53524 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS # 1179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41256	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53551 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS # 1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.668,86	1.668,86
	2022OB41257	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF 1254, REF. SERV. DE INTERNAÇÃO. PROC. 2022-6GH2F / PEÇA #72	332,47	332,47
	2022OB41258	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01285.	235,95	235,95
	2022OB41259	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1057 #29, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JAEI RIBEIRO BRINCO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	235,95	235,95
	2022OB41260	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1066 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMES BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB41261	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01297	278,85	278,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/11/2022	2022OB41262	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1068 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIANA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PIMENTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	150,15	150,15
	2022OB41263	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1070 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSILENE LIMA VIANNA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	300,30	300,30
22/11/2022	2022OB00961	2022NE00486	440913 - 2022NL00753	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	LIQUIDAÇÃO DA NF.21,DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL,CONTRATO 0087/22.PREGÃO 044/21,OUTUBRO/2022,COM RETENÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO PARA O FES,PROC.2022-MB8Z6.	5.790,36	5.790,36
	2022OB01103	2022NE00154	440923 - 2022NL00938	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23747, COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	478,81	478,81
	2022OB03138	2022NE01524	440917 - 2022NL02128	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	PAGAMENTO ISS NF 210, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA REFERENTE OUTUBRO 2022.	7.868,23	7.868,23
	2022OB03139	2022NE01524	440917 - 2022NL02128	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 210, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA REFERENTE OUTUBRO 2022.	2.950,58	2.950,58
	2022OB03141	2022NE01524	440917 - 2022NL02135	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	PAGAMENTO ISS NF 211, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA (ROTINA MÉDICA) N O HRAS REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	3.691,03	3.691,03
	2022OB03142	2022NE01524	440917 - 2022NL02135	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 211, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA (ROTINA MÉDICA) N O HRAS REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	1.384,14	1.384,14
	2022OB03637	2022NE00224	440928 - 2022NL02908	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016783241	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003565661, NF 06009 (PEÇA #112), REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL NO DIA 09/11/2022,PACIENTE D.G.S., COM DR.ª FERNANDA VIERA MAPPA JUNTO À EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 014.11.008342-6 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 01/2022 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0013/2022 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME COMPROVANTE DE CONSULTA NA PEÇA #110 E #111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #114 E #116.	8,02	8,02
	2022OB03640	2022NE00748	440928 - 2022NL02741	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-23KRW	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003563785, NF 3571 (PEÇA #160) , REFERENTE A 82 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC; TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/02-2022 NA PEÇA #8; MAPA COMPARATIVO NA PEÇA #27.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #159.	298,89	298,89
	2022OB03641	2022NE00030	440928 - 2022NL02732	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003558594, NF 72609 (PEÇA #530), REFERENTE A 18 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA PELVE, 04 RESSONANCIA MAGNETICAS ABDOMEM SUPERIOR ,02 RESSONÂNCIA PE, 09 RESSONÂNCIA COLUMNA ,01 RM CRANIO,01 RM TORAX ,06 RM ARTICULAÇÃO E 03 RM BACIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #531.	177,38	177,38
	2022OB03642	2022NE01911	440928 - 2022NL02736	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017049525	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003561082, NF 3588 (PEÇA #199), REFERENTE A 131 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33).CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #200.	425,75	425,75
	2022OB03643	2022NE00041	440928 - 2022NL02903	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZPDPT	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003560406, NF 79189 (PEÇA #252), REFERENTE A 79 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #253, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #256 E #259.	68,17	68,17
	2022OB03644	2022NE01245	440928 - 2022NL02906	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4J774	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003564183, NF 4879 (PEÇA #70), REFERENTE A 01 EXAMES DE PHMETRIA E 04 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NRA/SRSC/04-2022 PEÇA #8, MAPA COMPARATIVO #58, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2022 #65. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #76.	24,90	24,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/11/2022	2022OB03645	2022NE01089	440928 - 2022NL02907	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 05377 (PEÇA #125), REFERENTE A 29 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #129 E #132.	348,00	348,00
	2022OB03646	2022NE01755	440928 - 2022NL02742	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-L5WZV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003565259, NF 03340 (PEÇA #21) REFERENTE A 80 EXAMES HISTOPATOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2022 , PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC, TENDO TERMO DE REFERENCIA 07/2022/NRA/SRSC NA PEÇA#4, MAPA COMAPRATIVO NA PEÇA#28. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #22.	48,94	48,94
	2022OB04285	2022NE01085	440929 - 2022NL03919	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ANOTA FISCAL 02666 DE 03/11/2022 #175 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, CONFORME #180. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029 - PROCESSO EDOCS 2022-P6D6F. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #185.	266,84	266,84
	2022OB41292	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1299	42,90	42,90
	2022OB41294	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01296	32,17	32,17
	2022OB41296	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01290	10,72	10,72
	2022OB41298	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1277.	268,12	268,12
	2022OB41322	2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 53524 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS EM VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	229,41	229,41
	2022OB41323	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 53520 à 53523-53525-53527-53528-53543-53544 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1175 à #1178 #1180 #1182 à #1185 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL DE INSETICIDAS / LACEN / NESVOB / NEMES / ALMOXARIFADO DE SANTANA / ALMOX.CENTRAL / SEDE ENSEADA / CCEES / SEDE BEIRA MAR - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	3.093,76	3.093,76
	2022OB41324	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53520 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL DE INSETICIDAS - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41325	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53525 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO / ALMOXARIFADO DE SANTANA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.152,10	1.152,10
	2022OB41326	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53543 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER A CCEES - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41327	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022016974038	PAGAMENTO DE DE ISS DA NF Nº. 53523 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS # 178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO NEMES - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41328	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 53521 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41329	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF DA NF 27324 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	64,35	64,35
	2022OB41330	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 640 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA ZANETE PIFFER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/11/2022	2022OB41331	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 641 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GETULIO PEREIRA FRAGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	10,73	10,73
	2022OB41332	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01278	332,47	332,47
	2022OB41333	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 424 #12, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LAUDICEA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	268,12	268,12
	2022OB41334	2022NE07823	440901 - 2022NL20782	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1261	332,47	332,47
	2022OB41335	2022NE08559	440901 - 2022NL20686	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004927376	PAGAMENTO NF 387625 EMITIDA EM 09/11/2022 PC # 106 - EMPRESA ESPECIALIZADA PROVEDORA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 0061/2022 VIG: 01/12/2024 PC #10 - AUT. PAGTO PC #111.	38,10	38,10
	2022OB41336	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 53522 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO NESVOB - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	1.147,07	1.147,07
	2022OB41390	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 899.	185,07	185,07
	2022OB41391	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 942.	29,85	29,85
	2022OB41392	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53527 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER AO ALMOX. CENTRAL - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	3.456,30	3.456,30
	2022OB41393	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53528 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER A SEDE ENSEADA - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	2.820,96	2.820,96
	2022OB41394	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 943	65,67	65,67
	2022OB41395	2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 53544 EMITIDAS EM 03/11/2022 PCS #1185 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 01/10/2022 à 26/10/2022 - PARA ATENDER A SEDE BEIRA MAR - CONTRATO Nº 044/2022 VIG: 30/10/2022 PC #11 - GARANTIA: VIG: 26/01/2023 PC #372 - AUT. PAGTO PC #1262.	2.304,20	2.304,20
	2022OB41396	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 948.	107,46	107,46
	2022OB41410	2022NE04426	440901 - 2022NL20442	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27525 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLI CRISTINA GODINHO CORREA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB41420	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRR NF 4305.	161,19	161,19
	2022OB41421	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 635 #240, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARINA DOS PASSOS SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #248.	182,33	182,33
	2022OB41422	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 629 #27, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DYELLEN DIAS GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	225,23	225,23
	2022OB41423	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1046 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS ALBERTO BARCELOS MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB41448	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1877	125,37	125,37
	2022OB41449	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1872	125,37	125,37
	2022OB41450	2022NE00377	440901 - 2022NL20845	33069212000850 - MERCK S/A	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020010631259	PAGAMENTO DE ISS DA NF. Nº. 16322 PÇ 161 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 0047/2022.	184,36	184,36
	2022OB41451	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 423 #77, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE DA CONCEICAO CHAGAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #83.	332,47	332,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/11/2022	2022OB41452	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 422 #96, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC ZILDA OLIVEIRA RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #102.	332,47	332,47
	2022OB41453	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1056 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA APARECIDA DA ROCHA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	117,98	117,98
	2022OB41454	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1069 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAIAS BARCELOS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB41471	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1879	149,25	149,25
	2022OB41472	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1875.	137,31	137,31
	2022OB41473	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1067 #7, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NELSON CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB41474	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 427 #145, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADEMIR SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #151.	332,47	332,47
	2022OB41475	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 418 #29, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO CARLOS SOARES MONTEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	64,35	64,35
	2022OB41476	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 421 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JONAS RAMALHETE MILAGRE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB41477	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 425 #28, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA REGINA CASSOLI DA CUNHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,47	332,47
	2022OB41498	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1886	179,10	179,10
	2022OB41499	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4295.	57,31	57,31
	2022OB41500	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 939.	167,16	167,16
	2022OB41501	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 940.	185,07	185,07
	2022OB41502	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 420 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAURA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	160,87	160,87
	2022OB41503	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 432 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO CRISTIANO LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	225,22	225,22
	2022OB41511	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4287	83,58	83,58
	2022OB41515	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 428 #29, REFERENTE AO MÊS AAA/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,47	332,47
23/11/2022	2022OB01106	2022NE00340	440923 - 2022NL00929	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9713, COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. EMPRESA: UL QUIMICA CIENTÍFICA, VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 18/12/2021. CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIO/ES. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	35,60	35,60
	2022OB01644	2022NE00039	440920 - 2022NL01330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO ISS DE NF. 6518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	6.441,56	6.441,56
	2022OB01645	2022NE00039	440920 - 2022NL01330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO IRRF DE NF. 6518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	1.610,39	1.610,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2022	2022OB01645	2022NE00881	440922 - 2022NL01296	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009392694	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1.790-R - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO VIGÊNCIA 15/09/2022 A 14/09/2023. RESERVA PARA O PERIODO DO DIA 15/09/2022 A 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001256 (#186) NO VALOR DE R\$11.559,77 (IRRF: RETENÇÃO r\$173,39) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA PELA FISCAL KARINE PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2022-CKV9S (HSJC)	173,39	173,39
	2022OB02050	2022NE01304	440911 - 2022NL01682	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	* Processo 2022020759580 Resumo Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- -- liq e pag nf 1970	5.396,10	5.396,10
	2022OB02051	2022NE01453	440911 - 2022NL01684	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013612230	Exame de Eletroencefalograma Beira Leito e Doppler Transcraniano para Confirmação de Morte Encefálica. Ano 2021 2021-JS4P0 -- liq e pag nf 8183 ref outubro/22	157,50	157,50
	2022OB02052	2022NE01481	440911 - 2022NL01685	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	* Processo 2022016974038 Resumo Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, com duração de até 180 (cento e oitenta) dias, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA. Ano 2022 -- NE P/ LIQ E PAG NF 52247 REF JUNHO/22 PROC 2022-NXN18	1.300,24	1.300,24
	2022OB02377	2022NE00659	440916 - 2022NL01976	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003576402 - NF 381 - NOV/22 - IMEV	1.146,99	1.146,99
	2022OB02378	2022NE00772	440916 - 2022NL02022	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003576428 - NF 384 - NOV/22 - IMEV	5.124,99	5.124,99
	2022OB02423	2022NE00033	440926 - 2022NL01947	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF DA NF 2701 (PEÇA#2166) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2169 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2170.	190,16	190,16
	2022OB03662	2022NE00192	440928 - 2022NL02930	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003576706, NF 3418 (PEÇA #631), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ;VISITA MENSAL ENFERMEIRO;05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022 (01 A 20/10/2022), PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #630, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #634 E #636.	54,81	54,81
	2022OB03664	2022NE01928	440928 - 2022NL02927	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019696830	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003576855, NF 3419 (PEÇA #632), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ;VISITA MENSAL ENFERMEIRO;05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022 (21 A 31/10/2022), PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO NA VIGÊNCIA DE 21/10/2022 ATÉ 20/10/2023. . CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #630, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #634 E #636.	27,40	27,40
	2022OB03666	2022NE01863	440928 - 2022NL02772	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003577181, NF 6115 (PEÇA #533), REFERENTE A 48 Cintilografia do miocárdio estresse,48 Cintilografia do miocárdio repouso, 11 Cintilografia Óssea,02 Cintilografia renal estática, 01 Cintilografia renal dinâmica, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #534.	607,92	607,92
	2022OB04303	2022NE02158	440929 - 2022NL03748	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1030 DE 03/11/2022 #317 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 153 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NF E # 325. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J E PROCESSO ADITIVO 2021-X3D81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #131.	11,82	11,82
	2022OB04304	2022NE02188	440929 - 2022NL03725	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5075 DE 31/10/2022 #63 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #71. CONTRATO Nº 0013/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021- KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	346,79	346,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2022	2022OB04305	2022NE02157	440929 - 2022NL03934	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38R0Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1031 DE 03/11/2022 #349 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 153 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 167 EXAMES ECOCARDIOGRAMAS, 13 EXAMES HOLTER 24H E 51 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME #355/358. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. PROCESSO ADITIVO 2021-38R0Q. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #364.	471,71	471,71
	2022OB04306	2022NE02173	440929 - 2022NL03722	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1659 DE 01/11/2022 #298 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 178 SESSÕES, PARA PACIENTES #306. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021 - PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-S93SC. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #311.	511,30	511,30
	2022OB04307	2022NE02189	440929 - 2022NL03711	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 0899 DE 31/10/2022 #73 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO E REPOUSO E 10 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS #81. CONTRATO Nº 0014/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #86.	444,23	444,23
	2022OB04741	2022NE02262	440910 - 2022NL03502	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGTO DE RETENÇÃO DA NF 525 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - HINSG MILENA HPM - COMPETÊNCIA 10/2022.	15.704,68	15.704,68
	2022OB04742	2022NE02262	440910 - 2022NL03503	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGTO DE RETENÇÃO DA NF 526 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - HINSG SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022	10.295,61	10.295,61
	2022OB04744	2022NE00203	440910 - 2022NL03519	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DE IRRF DA NF 2671 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS - COMPETÊNCIA 10/2022.	323,40	323,40
	2022OB41516	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4303	161,19	161,19
	2022OB41518	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27572	53,63	53,63
	2022OB41519	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27557	85,80	85,80
	2022OB41520	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-29KX4-NF 27549-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-2GR49-NF 27547-FL. #8-VALOR=R\$ 7.722,00/PROCESSO 2022-GHK15-NF 27551-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-0RJM2-NF 27552-FL. #5-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-62JF7-NF 27564-FL. #8-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-ZG1H0-NF 27566-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-2B68X-NF 27577-FL. #6-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2022-TQPGT-NF 27562-FL. #6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-VQHSJ-NF 27568-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-P2BGB-NF 27578-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-JKNSV-NF 27571-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-0K33B-NF 27563-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-HBH9L-NF 27573-FL. #5-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 022-WLZ2H-NF 27557-FL. #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-4D9C4-NF 27572-FL. #7-VALOR=R\$ 3.575,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	53,63	53,63
	2022OB41535	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2077.	185,07	185,07
	2022OB41539	2022NE00224	440901 - 2022NL20798	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2349 PÇ 654 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, MÊS OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2022	273,30	273,30
	2022OB41540	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 906.	137,31	137,31
	2022OB41541	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27563	75,08	75,08
	2022OB41542	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27571	64,35	64,35
	2022OB41556	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 904.	185,07	185,07
	2022OB41557	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0909.	23,88	23,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2022	2022OB41558	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0913	95,52	95,52
	2022OB41559	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 896	129,55	129,55
	2022OB41574	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0917	185,07	185,07
	2022OB41575	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0910	11,94	11,94
	2022OB41576	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 900	185,07	185,07
	2022OB41577	2022NE00158	440901 - 2022NL20750	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 44486 EMITIDA EM 01/11/2022 PC #426 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER O HESVV - 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00112/2021 VIG. 29/09/2023 PC #383 - GARANTIA: VIG: 30/12/2022 PC #127 - AUT. PAGTO PC #438.	46,62	46,62
	2022OB41578	2022NE07823	440901 - 2022NL20946	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTOIRRNF NF 1283	332,47	332,47
	2022OB41590	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 902	165,97	165,97
	2022OB41594	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0907	83,58	83,58
	2022OB41595	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 898.	185,07	185,07
	2022OB41602	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 0916	167,16	167,16
	2022OB41653	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1861	53,73	53,73
	2022OB41654	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1882.	95,52	95,52
	2022OB41655	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1867	53,73	53,73
	2022OB41656	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1885	89,55	89,55
24/11/2022	2022OB41657	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1874	167,16	167,16
	2022OB00456	2022NE00009	440918 - 2022NL00331	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	IRRF RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A OUTUBRO/2022- NF 21456.	576,65	576,65
	2022OB00457	2022NE00064	440918 - 2022NL00332	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A OUTUBRO/2022 NF 352.	457,84	457,84
	2022OB01107	2022NE00734	440923 - 2022NL00892	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WXQZN	Nota de Pgto referente a Retenção do IRRF sob a Nota Fiscal nº 372, com data de emissão: 14/10/2022, em razão do processo de Contratação de Empresa para prestação de serviços médicos especializados em Pronto Socorro (Adulto e Pediátrico), Clínica Médica de Urgência/Emergência,Internação, com a finalidade de atender a demanda interna do HJSN conforme Termo de Referência Nº 0002/2022.	3.795,03	3.795,03
	2022OB01185	2022NE00636	440912 - 2022NL00954	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO NF 03306 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. (EMPENHADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL DESTA UNIDADE)	703,96	703,96
	2022OB01186	2022NE00636	440912 - 2022NL00954	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO NF 21453 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. (EMPENHADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL DESTA UNIDADE)	140,79	140,79
	2022OB01187	2022NE00042	440912 - 2022NL00923	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO NF 21453 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019. MÊS DE OUTUBRO	13.634,54	13.634,54
	2022OB01188	2022NE00042	440912 - 2022NL00923	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO NF 21453 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019. MÊS DE OUTUBRO	2.726,91	2.726,91
	2022OB03149	2022NE00060	440917 - 2022NL02153	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 9 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA REFERENTE OUTUBRO DE 2022.	2.369,87	2.369,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/11/2022	2022OB03687	2022NE01631	440928 - 2022NL02931	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013588770	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003584444, NF 3932 (PEÇA #301), REFERENTE A 160 SESSÕES DE Terapias para Tratamento dos Transtornos do Neurodesenvolvimento REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO 2022 , PARA ATENDER MANDADO JUDICILA DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B.M. CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CRJK2, REFERENTE AO LOTE 01 (ÚNICO), DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2021 EM FAVOR DA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021 (PEÇA #3), PUBLICADO NO DIO-ES EM 18/11/2021 (PEÇA #5).CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FREQUENCIA) NA PEÇA #300,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #302 E #304.	221,52	221,52
	2022OB03689	2022NE00029	440928 - 2022NL02758	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003580987, NF 79169 (PEÇAS #641), REFERENTE A 165 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #642.	665,15	665,15
	2022OB03691	2022NE01566	440928 - 2022NL02746	29329522000113 - ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5XWQH	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003583118, NF 2996 (PEÇA #41),REFERENTE A 05 UN RM COLUMA CERVICA ,10 UN RM ABDOMEN SUPERIOR ,43 UN RM PELVE , 01 UN RM PESCOÇO,01 RM TORAX , 03 RM BACIA E 03 COLANGIO - RM REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022,CONTRATO 013/2022, FIRMADO COM A EMPRESA ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. COM - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112, ATA DE CREDENCIAMENTO 004/2022 PEÇA #181.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #42.	278,16	278,16
	2022OB04327	2022NE00326	440929 - 2022NL03938	10794953000122 - CYPRIANO E BORGES CIRURGIÕES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-05W9H	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00593 DE 21/10/2022 #221 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NA ARCADEA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO NESTE TRATAMENTO: MEDICAMENTOS, EXAMES E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, PARA ATENDER MJ Nº 0026518-59.2019.8.08.0035, CONFORME #218. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #230.	153,00	153,00
	2022OB04329	2022NE01226	440929 - 2022NL03980	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022020555684	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 53546 DE 06/11/2022 #481 - OUTUBRO/2022 (01 À 26/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #488.	6.148,63	6.148,63
	2022OB04330	2022NE01226	440929 - 2022NL03980	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020555684	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 53546 DE 06/11/2022 #481 - OUTUBRO/2022 (01 À 26/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022 NEMP - PROCESSO Nº 2022-NXN18. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #488.	1.229,73	1.229,73
	2022OB04331	2022NE00083	440929 - 2022NL03713	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 202200000017344 DE 31/10/2022 #202 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 44 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES #208. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215	36,37	36,37
	2022OB04332	2022NE02159	440929 - 2022NL03727	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5917 DE 01/11/2022 #300 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #309. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #313.	109,72	109,72
	2022OB41666	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1863	185,07	185,07
	2022OB41667	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1884.	185,07	185,07
	2022OB41668	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1873	185,07	185,07
	2022OB41669	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1876	185,07	185,07
	2022OB41670	2022NE00588	440901 - 2022NL20719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1868.	83,58	83,58
	2022OB41671	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1883	17,91	17,91
	2022OB41672	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1072.	332,48	332,48
	2022OB41673	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1073	332,48	332,48
	2022OB41674	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1061	311,03	311,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/11/2022	2022OB41675	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1080	332,48	332,48
	2022OB41676	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1077.	332,48	332,48
	2022OB41677	2022NE11173	440901 - 2022NL20947	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 01293	32,17	32,17
	2022OB41679	2022NE11173	440901 - 2022NL20947	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 1292.	21,45	21,45
	2022OB41738	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR DAS NFS 3307-3308-3311-3314-3316-3317-3319-3321-3322 EMITIDAS EM 10/11/2022 PC'S #56 #57 #60 #61 #63 #64 #66 #68 #69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER A (ADM, BEIRA MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NESVOB, CCEE, NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLIGIA) - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111. PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A SESA (ADM, BEIRA MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX.SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NESVOB, CCEE, NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLIGIA), CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #1808.	327,11	327,11
	2022OB41739	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	88513149	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 03319 DE NOVEMBRO/2022 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE 27/10 A 31/10 NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA E LALACOLOGIA.	131,33	131,33
	2022OB41740	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	88513149	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 03322 NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DE 27/10 A 31/10 UNIDADE DE DOMINGOS MARTINS.	131,33	131,33
	2022OB41741	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03314 NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO PERIODO DE 27/10 A 31/10 NO ALMOXARIFADO DE SANTANA.	131,33	131,33
	2022OB41742	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03311 DE NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO PERIODO DE 27/10 A 31/10/2022 UNIDADE CENTRAL DE INSETICIDA.	131,33	131,33
	2022OB41743	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03307 DE NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO PERIODO DE 27/10 A 31/10 2022 SEDE ADM ENSEADA.	322,21	322,21
	2022OB41744	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03308 NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 27/10 A 31/10/2022 SEDE ADM BEIRA MAR.	262,66	262,66
	2022OB41746	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03316 NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 27/10 A 31/10/2022 NO LACE/GEAF//IMUNIZAÇÃO. PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A SESA (ADM, BEIRA MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX.SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NESVOB, CCEE, NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLIGIA), CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #1808.	131,33	131,33
	2022OB41747	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03321 NOV/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2022 NO NESVOB.	131,33	131,33
2022OB41748	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03317 NOV/2022 SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 27/10 A31/10/2022 ALMOXARIFADO DE SANTANA.	262,66	262,66	
2022OB41749	2022NE11687	440901 - 2022NL20997	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03309 EMITIDA EM 10/11/2022 PC #58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES EM VITÓRIA - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	322,21	322,21	
2022OB41750	2022NE11687	440901 - 2022NL20997	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR NF 03309 EMITIDA EM 10/11/2022 PC #58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES EM VITÓRIA - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	64,44	64,44	
2022OB41751	2022NE11689	440901 - 2022NL20998	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR NF 03318 EMITIDA EM 10/11/2022 PC #65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111. .	78,80	78,80	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/11/2022	2022OB41752	2022NE11689	440901 - 2022NL20998	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03318 EMITIDA EM 10/11/2022 PC #65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111. .	394,00	394,00
	2022OB41753	2022NE00256	440901 - 2022NL21068	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	83275070	PAGAMENTO DA GRF COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 DOS COLABORADORES DE GVM COM VENCIMENTO PARA 25/11/2022 ATENDENDO MANDADO JUDICIAL AUTORIZAÇÃO PEÇA#651.	7.948,35	7.948,35
	2022OB41754	2022NE11688	440901 - 2022NL21001	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IR NF’S 03310-03315-03320 EMITIDAS EM 10/11/2022 PC #59 #62 #67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	102,62	102,62
	2022OB41755	2022NE11688	440901 - 2022NL21001	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03320 EMITIDAS EM 10/11/2022 PC #59 #62 #67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃS, SERRA - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	131,33	131,33
	2022OB41756	2022NE11688	440901 - 2022NL21001	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88513149	PAGAMENTO ISS NF 03315 EMITIDAS EM 10/11/2022 PC #59 #62 #67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	190,88	190,88
	2022OB41757	2022NE11688	440901 - 2022NL21001	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO ISS NF 3310- EMITIDA EM 10/11/2022 PC #59 #62 #67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - PERÍODO: 27/10/2022 à 31/10/2022 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, - CONTRATO Nº 0098/2022 VIG: 16/03/2025 PC #2 - AUT. PAGTO PC #111.	190,88	190,88
	2022OB41775	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27541	53,63	53,63
	2022OB41776	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27539.	75,08	75,08
	2022OB41777	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27542	42,90	42,90
	2022OB41822	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27535 E 27536	141,57	141,57
	2022OB41837	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 2753/27538	96,53	96,53
	2022OB41838	2022NE11173	440901 - 2022NL20947	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, CONFORME PROCESSOS: 2022-801G9 NF 1293 R\$ 2.145,00, 2022-VVGNK NF 1292 R\$ 1.430,00, 2022-Z584G NF 1295 R\$ 2.145,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-801G9.	32,17	32,17
	2022OB41860	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2069	149,25	149,25
	2022OB41861	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2063	155,22	155,22
	2022OB41862	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2072.	176,71	176,71
	2022OB41863	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 00637	53,63	53,63
	2022OB41864	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRF NF 01259	332,47	332,47
	2022OB41879	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01255	332,47	332,47
	2022OB41880	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01257	332,47	332,47
	2022OB41881	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01275	332,47	332,47
	2022OB41882	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27540	75,08	75,08
	2022OB41905	2022NE00583	440901 - 2022NL20703	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4283	29,85	29,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/11/2022	2022OB00601	2022NE00126	440919 - 2022NL00188	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 03324 - REF PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2022 , DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	76,35	76,35
	2022OB00602	2022NE00126	440919 - 2022NL00188	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 03324 - REF PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2022 , DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	381,75	381,75
	2022OB00603	2022NE00096	440919 - 2022NL00176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000162937	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 21461 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	382,29	382,29
	2022OB00604	2022NE00096	440919 - 2022NL00176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022000162937	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 21461 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	1.911,46	1.911,46
	2022OB01110	2022NE00565	440923 - 2022NL00882	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	NOTA DE PGTO REFRENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NF 2571, COM EMISSÃO: 03/10/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	10.031,24	10.031,24
	2022OB01654	2022NE00771	440922 - 2022NL01362	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 30/08/2022 ATÉ 29/08/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº554 (#379) NO VALOR DE R\$47.687,68 EM FAVOR DA EMPRESA LABORATORIO, ATESTADA NO DIA 03/11/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	1.630,92	1.630,92
	2022OB01655	2022NE00942	440922 - 2022NL01363	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. PERIODO CONTRATUAL 05/10/2022 À 04/10/2023. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 05/10/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº555 (#357) NO VALOR DE R\$28.739,49 EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 03/11/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	982,89	982,89
	2022OB02445	2022NE01159	440926 - 2022NL01968	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013397505	PGTO IRRF DA NF 5374 (PEÇA#35) REF. 12 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVES DA ARP Nº 007/2022 - PREGÃO ELETRONICO 0054/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#38 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#39.	144,00	144,00
	2022OB03169	2022NE01192	440917 - 2022NL02120	02112478000139 - SERMAL SERVIÇO MATEENSE DE ANESTESIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010987831	Pagamento IRRF da NF. 1429, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO: ANESTESIOLOGIA.	5.600,34	5.600,34
	2022OB03170	2022NE01899	440917 - 2022NL02039	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 00930, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES.	3.598,77	3.598,77
	2022OB03709	2022NE00654	440928 - 2022NL02877	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR DA NF 23775 (PEÇA #388), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413. VALOR REFERENTE A DESCONTO CONFORME EMAIL NA PEÇA #121, GUIAS PEÇAS #129 A #132.	1.225,60	1.225,60
	2022OB04358	2022NE02111	440929 - 2022NL03715	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-WB0XD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL106506 DE 01/11/2022# 328 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 70 EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA E 178 EXAMES RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES #334. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020-PROCESSO 2020-97N3P - PROCESSO ADITIVO 2022-WB0XD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #341.	777,97	777,97
	2022OB04359	2022NE01113	440929 - 2022NL03979	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1010 E 1011 DE 21/11/2022 #237 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO AO #236. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #243.	6.938,95	6.938,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/11/2022	2022OB04360	2022NE02163	440929 - 2022NL03740	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023099810	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02764 DE 01/11/2022 #299 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 22 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, CONFORME #307. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA # 312.	731,00	731,00
	2022OB04771	2022NE00879	440910 - 2022NL03534	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBSB	PGTO DE ISS DA NF 6027 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA. E.M. SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	80,75	80,75
	2022OB41918	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27462/27463	85,80	85,80
	2022OB41919	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27464/27465	227,37	227,37
	2022OB41920	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HND48-NF 27538 E 27537-FL. #10 E #6-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-BW51P-NF 27535 E 27536-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 9.438,00/PROCESSO 2022-Q6WN0-NF 27542-FL. #5-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2022-4M11B-NF 27539-FL. #6-VALOR=R\$ 5.005,00 /PROCESSO 2022-BRDG5-NF 27541-FL. #5-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2022-J8QJP-NF 27540-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-S86VS-NF 27533 E 27534-FL. #9 E #7-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-NPR40-NF 27529 E 27530-FL. #32 E #28-VALOR=R\$ 16.567,90/PROCESSO 2022-5ZXJP-NF 27532 E 27531-FL. #8 E #6-VALOR=R\$ 10.010,00/PROCESSO 2022-P6SQZ-NF 27545-FL. #7-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2022-2WNN6-NF 27544-FL. #6-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-3CPJD-NF 27543-FL. #6-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-F0HLN-NF 27546-FL. #7-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2022-FK4D9-NF 27548-FL. #8-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-MTTBH-NF 27550-FL. #7-VALOR=R\$ 7.150,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO (S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	150,16	150,16
	2022OB41977	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27481 #18, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAIAS NUNES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #25.	206,78	206,78
	2022OB41978	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27494 E 27493 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA GERALDA TORRENTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	141,58	141,58
	2022OB41979	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27495 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO CARLOS PINHEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	115,83	115,83
	2022OB41980	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27496 #7, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARTINHO TINN, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB41981	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27518 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DJANIRA NOBRE FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB41985	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27523 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA ODETE BATISTA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	64,35	64,35
	2022OB41986	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27527 #8, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLAUDIANA DIAS VICENTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	64,35	64,35
	2022OB41987	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1055 PEÇA#29 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#34 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022- FM75K	21,45	21,45
	2022OB41998	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27526 #6, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HUANDERSON TEIXEIRA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB41999	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27520 #8, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ESMERALDA MARIA DE JESUS CIRIACO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	42,90	42,90
	2022OB42000	2022NE04426	440901 - 2022NL20449	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27521 #5, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SHIRLENY RODRIGUES VICENTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/11/2022	2022OB42001	2022NE00517	440901 - 2022NL21102	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3353 PÇ 452 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº081/2021.	136,46	136,46
	2022OB42017	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1054 #29, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GABINO MOREIRA BASTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	32,18	32,18
	2022OB42018	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1276 #54, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PERCILIA DOS SANTOS FEU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #59.	332,47	332,47
	2022OB42019	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1260 #142, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO NASCIMENTO DE ASSIS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #147.	332,47	332,47
	2022OB42027	2022NE07241	440901 - 2022NL20304	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003376295	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 6774 DE 03/11/2022 PC #90 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA DAS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUIMICA (CAPELAS DE EXAUSTÃO DE ENÁLISES - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO LACEN - AUT. PAGTO PC #97.	150,00	150,00
	2022OB42028	2022NE07241	440901 - 2022NL20304	06167061000124 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022003376295	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 6774 DE 03/11/2022 PC #90 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA DAS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CAPELAS DE SEGURANÇA QUIMICA (CAPELAS DE EXAUSTÃO DE ENÁLISES - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER AO LACEN - AUT. PAGTO PC #97.	500,00	500,00
	2022OB42033	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1271 #105, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA ELZA SMARZARO RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #111.	332,47	332,47
28/11/2022	2022OB01111	2022NE00233	440923 - 2022NL00967	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1SV7	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 6517, COM DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	872,80	872,80
	2022OB02462	2022NE01668	440926 - 2022NL01970	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003426740	PGTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 10/11/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5006323-35.2022.8.08.0011, DE ARTHUR PEREIRA FONTANA, REPRES. POR ROSE CLEIDE PEREIRA LEITE, INSERIDO NO EDOCS: 2022-46WGN - PA/SIGEFES: 2022003426740 - FES. (2022OB033040 - PEÇA#3), CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#11.	1.800,00	1.800,00
	2022OB02731	2022NE00860	440927 - 2022NL01858	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005201726	AUXÍLIO TRANSPORTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000073233.	10,26	10,26
	2022OB02732	2022NE00157	440927 - 2022NL01758	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 926.	21,20	21,20
	2022OB02733	2022NE00158	440927 - 2022NL01825	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1790.	62,89	62,89
	2022OB02734	2022NE00061	440927 - 2022NL01367	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 882.	15,90	15,90
	2022OB02735	2022NE00052	440927 - 2022NL01824	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1791.	29,71	29,71
	2022OB02736	2022NE00157	440927 - 2022NL01368	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 883.	21,20	21,20
	2022OB02737	2022NE00061	440927 - 2022NL01759	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 825.	14,13	14,13
	2022OB02738	2022NE00050	440927 - 2022NL01760	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2659.	33,00	33,00
	2022OB02739	2022NE00048	440927 - 2022NL01762	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2660.	26,00	26,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB02740	2022NE00049	440927 - 2022NL01761	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2661.	6,24	6,24
	2022OB02741	2022NE00049	440927 - 2022NL01761	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2661.	4,68	4,68
	2022OB02742	2022NE00006	440927 - 2022NL01717	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020209634	CIRURGIA NAS VIAS LACRIMAIS CFE NF 7674.	86,17	86,17
	2022OB02743	2022NE00362	440927 - 2022NL01750	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1220.	21,60	21,60
	2022OB02744	2022NE01429	440927 - 2022NL01867	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007289238	SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE) CFE NF 1863.	52,28	52,28
	2022OB02745	2022NE00157	440927 - 2022NL01758	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 926.	15,90	15,90
	2022OB02746	2022NE00087	440927 - 2022NL01787	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016903853	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 208.	15,50	15,50
	2022OB02747	2022NE01313	440927 - 2022NL01719	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011097026	EXAMES PAINEL DE NEUROPATIAS CFE NF 1813.	41,85	41,85
	2022OB02748	2022NE01314	440927 - 2022NL01720	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021978109	EXAME PAINEL DE MUTACOES SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERACAO PARA SINDROME NEFROTICA GENES CFE NF 1812.	43,20	43,20
	2022OB02749	2022NE00158	440927 - 2022NL01825	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1790.	47,17	47,17
	2022OB02750	2022NE00131	440927 - 2022NL01862	27190617000173 - Life Instituto de Medicina Reprodutiva	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021984702	FERTILIZACAO IN VITRO ASSOCIADO A TRES TENTATIVAS DE FERTILIZACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS MEDICOS NECESSARIOS E INSUMOS E DUAS PERICIAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM INFERTILIDADE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 05833.	28,50	28,50
	2022OB02751	2022NE00052	440927 - 2022NL01824	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1791.	22,28	22,28
	2022OB02752	2022NE00157	440927 - 2022NL01368	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE AGOSTO CFE NF 883.	15,90	15,90
	2022OB02753	2022NE00048	440927 - 2022NL01762	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2660.	19,50	19,50
	2022OB02754	2022NE00050	440927 - 2022NL01760	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2659.	24,75	24,75
	2022OB02755	2022NE00131	440927 - 2022NL01718	27190617000173 - Life Instituto de Medicina Reprodutiva	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021984702	FERTILIZACAO IN VITRO ASSOCIADO A TRES TENTATIVAS DE FERTILIZACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS MEDICOS NECESSARIOS E INSUMOS E DUAS PERICIAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM INFERTILIDADE CFE NF 05705.	509,79	509,79
	2022OB02756	2022NE00087	440927 - 2022NL01813	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016903853	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 245.	15,50	15,50
	2022OB02757	2022NE00061	440927 - 2022NL01585	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE SETEMBRO CFE NF 904.	11,93	11,93
	2022OB02758	2022NE00061	440927 - 2022NL01759	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 825.	10,60	10,60
	2022OB02759	2022NE00343	440927 - 2022NL01748	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00345	440927 - 2022NL01747	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00346	440927 - 2022NL01745	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00347	440927 - 2022NL01744	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILÂNCIA.	1.196,90	1.196,90
	2022OB02760	2022NE00200	440927 - 2022NL01751	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 01444.	14,17	14,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB02761	2022NE01398	440927 - 2022NL01798	36949232000138 - Medsolution Atividades Medicas LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016369386	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2.	2.198,62	2.198,62
	2022OB02762	2022NE00136	440927 - 2022NL01754	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB02763	2022NE00343	440927 - 2022NL01748	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00345	440927 - 2022NL01747	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00346	440927 - 2022NL01745	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00347	440927 - 2022NL01744	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,38	239,38
	2022OB02764	2022NE00153	440927 - 2022NL01775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	615,23	615,23
		2022NE00154	440927 - 2022NL01776	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	629,16	629,16
		2022NE00155	440927 - 2022NL01777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	227,63	227,63
		2022NE00156	440927 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	675,53	675,53
	2022OB02765	2022NE00153	440927 - 2022NL01775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	123,05	123,05
		2022NE00154	440927 - 2022NL01776	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	125,83	125,83
		2022NE00155	440927 - 2022NL01777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,53	45,53
		2022NE00156	440927 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	135,10	135,10
	2022OB02766	2022NE00217	440927 - 2022NL01756	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000020873.	541,70	541,70
	2022OB02767	2022NE00058	440927 - 2022NL01737	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000000623.	504,12	504,12
	2022OB02768	2022NE00218	440927 - 2022NL01755	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000020874.	510,63	510,63
	2022OB02769	2022NE00041	440927 - 2022NL01767	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000001094.	1.110,70	1.110,70
	2022OB02770	2022NE00138	440927 - 2022NL01770	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000002383.	958,75	958,75
	2022OB02771	2022NE01128	440927 - 2022NL01773	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005165423	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202200000000909 E 202200000000908.	12.071,08	12.071,08
	2022OB02772	2022NE00037	440927 - 2022NL01730	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000002731.	830,34	830,34
	2022OB02773	2022NE00059	440927 - 2022NL01742	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000032121.	32,84	32,84
	2022OB02774	2022NE00211	440927 - 2022NL01735	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000032120.	78,96	78,96
	2022OB02775	2022NE00062	440927 - 2022NL01768	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3562.	69,24	69,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB02776	2022NE00218	440927 - 2022NL01755	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001531999	ANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000020874.	382,97	382,97
	2022OB02777	2022NE00036	440927 - 2022NL01733	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6112.	19,12	19,12
	2022OB02778	2022NE00039	440927 - 2022NL01734	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6111.	296,84	296,84
	2022OB02779	2022NE00038	440927 - 2022NL01728	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6303.	21,40	21,40
	2022OB02780	2022NE00040	440927 - 2022NL01729	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6304.	403,71	403,71
	2022OB02781	2022NE00031	440927 - 2022NL01752	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010308493	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14372.	27,45	27,45
	2022OB02782	2022NE00138	440927 - 2022NL01770	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000002383.	719,06	719,06
	2022OB02783	2022NE00028	440927 - 2022NL01823	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE OUTUBRO CFE NF 02762.	63,21	63,21
	2022OB02784	2022NE00059	440927 - 2022NL01742	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000032121.	24,63	24,63
	2022OB02785	2022NE00217	440927 - 2022NL01756	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000020873.	406,27	406,27
	2022OB02786	2022NE00037	440927 - 2022NL01730	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000002731.	622,75	622,75
	2022OB02787	2022NE01128	440927 - 2022NL01773	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005165423	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2022000000000909 E 2022000000000908.	9.053,30	9.053,30
	2022OB02788	2022NE00041	440927 - 2022NL01767	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000001094.	833,03	833,03
	2022OB02789	2022NE00211	440927 - 2022NL01735	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000032120.	59,21	59,21
	2022OB02790	2022NE00058	440927 - 2022NL01737	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000000623.	378,09	378,09
	2022OB02791	2022NE00957	440927 - 2022NL01865	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021661133	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2612.	59,84	59,84
	2022OB02792	2022NE01051	440927 - 2022NL01859	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013285123	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 05262.	56,60	56,60
	2022OB02793	2022NE01401	440927 - 2022NL01769	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006424897	ANGIORRESSONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000020875.	2.193,90	2.193,90
	2022OB02794	2022NE01389	440927 - 2022NL01743	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000032129.	89,75	89,75
	2022OB02795	2022NE01401	440927 - 2022NL01769	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006424897	ANGIORRESSONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000020875.	1.645,43	1.645,43
	2022OB02796	2022NE01399	440927 - 2022NL01771	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000207471	ELETRONEUROMIOGRAFIA / ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3596.	402,79	402,79
	2022OB02797	2022NE01400	440927 - 2022NL01772	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001287667	ANGIORRESSONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 701.	1.226,08	1.226,08
	2022OB02798	2022NE01389	440927 - 2022NL01743	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2022000000032129.	67,31	67,31
	2022OB02799	2022NE01279	440927 - 2022NL01731	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 698.	534,68	534,68
	2022OB03172	2022NE01524	440917 - 2022NL02155	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	Pagamento ISS da NF. 199, COM EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA. Período 23 30/10/2022.	868,00	868,00
	2022OB03174	2022NE01524	440917 - 2022NL02155	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	Pagamento ISS da NF. 199, COM EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA. Período 23 30/10/2022.	325,50	325,50
	2022OB03175	2022NE01321	440917 - 2022NL02161	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016072310	Pagamento IRRF da NF. 1364, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS.	9.120,02	9.120,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB03176	2022NE01807	440917 - 2022NL02154	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento da NF. 1418, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62
	2022OB03710	2022NE02074	440928 - 2022NL02913	02628330504 - JAKELINE FERREIRA SILVA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2022-715V4	RETENÇÃO SOBRE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0518/2022 (PEÇA #37) EM FAVOR DO USUÁRIO R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #38 E #39.	105,03	105,03
	2022OB03714	2022NE01567	440928 - 2022NL02787	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021297657	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003599127, NF 106541 (PEÇA #277), REFERENTE A 10 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 , CONTRATO Nº 0007/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #268.	156,71	156,71
	2022OB03715	2022NE01333	440928 - 2022NL02957	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-4V38C	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003597126, NF 4878 (PEÇA #453), REFERENTE A 03 EXAMES MANOMETRIA ANORRETAL SENDO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2019 VIGÊNCIA DE 14/01/2022 ATÉ 13/01/2023. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #454, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #459 E #462.	16,40	16,40
	2022OB04376	2022NE00680	440929 - 2022NL03963	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-3B1Z7	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7764 DE 09/11/2022 #58 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, CONFORME #64, PARA ATENDER MDJ Nº 5006274-25.2021.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #69.	3,75	3,75
	2022OB04379	2022NE01164	440929 - 2022NL03940	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 234 DE 04/11/2022 # 596 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME # 624. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 008/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #635.	8,88	8,88
	2022OB04381	2022NE02373	440929 - 2022NL03998	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 222 DE 04/11/2022 #586, 224 DE 04/11/2022 #587, 225 DE 04/11/2022 #588, 227 DE 04/11/2022 # 590. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #608/610, 612, 615/617. CONTRATO Nº 008/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #635.	102,30	102,30
	2022OB04383	2022NE02721	440929 - 2022NL03999	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AS NOTAS FISCAIS 218, 219 DE 03/11/2022 #583/584, 239 DE 07/11/2022 #600, 226, 237, 229, 232, 236 DE 04/11/2022 #589, #599, #592, #594, #598. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #606, 613/614, 627/628, 605, 619, 622, 629 E 626. CONTRATO Nº 008/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 635.	214,91	214,91
	2022OB04385	2022NE02373	440929 - 2022NL03944	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 235 DE 04/11/2022 #597 - OUTUBRO/202. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #625. CONTRATO Nº 008/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 635. VALOR TOTAL DA NF R\$ 960,00. LIQUIDADO R\$ 97,00 NA 2022NL03944 E LIQUIDADO R\$ 863,00 NA 2022NL03945. - REFERE-SE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MDJ DE RESPONSABILIDADE DA SRSV. PREGÃO Nº 0026/2021, CONTRATO Nº. 008/2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #635	14,40	14,40
	2022OB04389	2022NE02891	440929 - 2022NL03972	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008662775	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7771 DE 10/11/2022 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE LESÃO NODULAR ULCERATIVA EM PÁLPEBRA INFERIOR DE OD, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5017817-44.2022.8.08.0024, CONFORME #91. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #96.	119,17	119,17
	2022OB04391	2022NE02543	440929 - 2022NL03942	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6B33T	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 221 DE 04/11/2022 #585, 228 DE 04/11/2022# 591, 231 DE 04/11/2022 #593, 233 DE 04/11/2022 #595. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO EM ÂMBITO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #607, 618, 621 E 623. CONTRATO Nº 008/2022 - PREGÃO Nº 0026/2021, PROCESSO DE COMPRA Nº 2021-0G0PB. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #635.	52,25	52,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB04393	2022NE00150	440929 - 2022NL04000	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 860 E 861 DE 22/11/2022 #256 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #255. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #262. OBS. VALOR TOTAL NF'S 860 E 861 R\$ 641.067,62.	9.616,01	9.616,01
	2022OB04789	2022NE01165	440910 - 2022NL03553	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2007W	PGTO DE IRRF DA NF 5409 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. OBS: FOI ACRESCENTADA NESTA NL O VALOR DE R\$ 65,10 REFERENTE AO IR DA NF 5112.	37,20	37,20
	2022OB04790	2022NE01165	440910 - 2022NL03553	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2007W	PGTO DE IRRF DA NF 5112 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. OBS: FOI ACRESCENTADA NESTA NL O VALOR DE R\$ 65,10 REFERENTE AO IR DA NF 5112	65,10	65,10
	2022OB04791	2022NE02803	440910 - 2022NL03559	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO DE ISS DA NF 788 - VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA - REF. Execução de pagamento para 2022 , contrato: 00036/2018, processo: 82884315.	30,15	30,15
	2022OB42066	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27558.	85,80	85,80
	2022OB42067	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27559	85,80	85,80
	2022OB42068	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27579	110,85	110,85
	2022OB42069	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27567	75,08	75,08
	2022OB42070	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27575.	53,63	53,63
	2022OB42071	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27576	53,63	53,63
	2022OB42072	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO NF 27560	85,80	85,80
	2022OB42077	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27574	53,63	53,63
	2022OB42090	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27554	96,53	96,53
	2022OB42091	2022NE07822	440901 - 2022NL20984	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27570	64,35	64,35
	2022OB42092	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27578.	21,45	21,45
	2022OB42093	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27568	64,35	64,35
	2022OB42103	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO IRRF NF 27491 E 27492	85,81	85,81
	2022OB42104	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27562	75,08	75,08
	2022OB42105	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27577	42,90	42,90
	2022OB42145	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27566	75,08	75,08
	2022OB42146	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27564	75,08	75,08
	2022OB42147	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRR NF 27552	107,25	107,25
	2022OB42148	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27551	107,25	107,25
	2022OB42158	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27547	115,83	115,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/11/2022	2022OB42163	2022NE07822	440901 - 2022NL20980	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-29KX4-NF 27549-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-2GR49-NF 27547-FL. #8-VALOR=R\$ 7.722,00/PROCESSO 2022-GHK15-NF 27551-FL. #6-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-0RJM2-NF 27552-FL. #5-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2022-62JF7-NF 27564-FL. #8-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-ZG1H0-NF 27566-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-2B68X-NF 27577-FL. #6-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2022-TQPGT-NF 27562-FL. #6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-VQHSJ-NF 27568-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-P2BGB-NF 27578-FL. #6-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2022-JKNSV-NF 27571-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-0K33B-NF 27563-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-HBH9L-NF 27573-FL. #5-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 022-WLZ2H-NF 27557-FL. #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-4D9C4-NF 27572-FL. #7-VALOR=R\$ 3.575,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	107,25	107,25
	2022OB42164	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27550	107,25	107,25
29/11/2022	2022OB01117	2022NE00064	440923 - 2022NL00986	31822743000170 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KHD5K	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 267, COM DATA DE EMISSÃO:07/11/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: ANESTESIOLOGIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	1.076,70	1.076,70
	2022OB03181	2022NE00053	440917 - 2022NL02162	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 73342, COM VALE TRANSPORTE.	121,50	121,50
	2022OB03182	2022NE00051	440917 - 2022NL02164	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 73341, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	17,21	17,21
	2022OB03730	2022NE00610	440928 - 2022NL02867	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003625804, DA NF 6510 NA PEÇA #1786, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE OUTUBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1787 E #1790.	91,05	91,05
	2022OB03731	2022NE00610	440928 - 2022NL02867	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 186957 DO ISS, DA NF 6510 NA PEÇA #1786,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE OUTUBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1787 E #1790.	455,25	455,25
	2022OB03732	2022NE00615	440928 - 2022NL02850	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003627052, DA NF Nº 6508 (PEÇA #1472) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1473 E #1475.	45,53	45,53
	2022OB03733	2022NE00615	440928 - 2022NL02850	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 66536 DO ISS, DA NF Nº 6508 (PEÇA #1472) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1473 E #1475.	91,05	91,05
	2022OB42191	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27548	107,25	107,25
	2022OB42231	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	4.830,56	4.830,56
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	38.556,33	38.556,33
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	20.630,59	20.630,59
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	88.761,08	88.761,08
	2022OB42233	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	340.797,95	340.797,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/11/2022	2022OB42233	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	1.128.799,55	1.128.799,55
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	963.422,49	963.422,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	1.666.329,98	1.666.329,98
		2022NE01355	440901 - 2022NL20788	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	6.532,32	6.532,32
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS, RPPS.	3.573,98	3.573,98
	2022OB42247	2022NE00587	440901 - 2022NL20768	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4302 #27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THAYRONE DE ALMEIDA GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	183,88	183,88
	2022OB42250	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2062 #27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE COSME DAMIAO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	83,58	83,58
	2022OB42252	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2078 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCAS CARDOSO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	35,82	35,82
	2022OB42255	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2074 #71, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	47,76	47,76
	2022OB42257	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2082 #26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANDERLI JOSE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #32.	185,07	185,07
	2022OB42259	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 2079 #51, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MASCOLI JOAO VENTORIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	89,55	89,55
	2022OB42261	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2075 #28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE POSSMOZER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB42266	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2064 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DINAEL ESPINDULA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	143,28	143,28
	2022OB42267	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 2067 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABRICIO BATISTA GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	113,43	113,43
	2022OB42268	2022NE00572	440901 - 2022NL20829	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2065 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIAS NEIVA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	71,64	71,64
	2022OB42269	2022NE03266	440901 - 2022NL19828	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 23741 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE OUTUBRO/2022 -CONTRATO 029/2022 -VIGENTE ATE 30/09/2024.	239,38	239,38
	2022OB42270	2022NE03266	440901 - 2022NL19828	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 23741 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE OUTUBRO/2022 -CONTRATO 029/2022 -VIGENTE ATE 30/09/2024.	1.196,90	1.196,90
	2022OB42271	2022NE07826	440901 - 2022NL20629	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 632	332,48	332,48
	2022OB42272	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1272 #50, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DAS GRACAS MESQUITA TAPIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	332,47	332,47
	2022OB42273	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27533 E 27534 #7 E #9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FERNANDO FERNANDES LEMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	123,00	123,00
	2022OB42274	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27530 E 27529 #28 E #32, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO E OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADILSON PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38	248,52	248,52
	2022OB42277	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1044.	182,33	182,33
	2022OB42278	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1075	332,48	332,48
	2022OB42410	2022NE00590	440901 - 2022NL20744	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1881	35,82	35,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/11/2022	2022OB42411	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 0897 PEÇA#14 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-DX1DF.	113,43	113,43
	2022OB42412	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1043	182,33	182,33
	2022OB42413	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1074	332,48	332,48
	2022OB42414	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1076	332,48	332,48
	2022OB42415	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27588	132,99	132,99
	2022OB42416	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1079 #97, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDUARDO DA SILVA MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #102.	332,48	332,48
	2022OB42459	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 915 #52, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WEVERTON DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #57.	185,07	185,07
	2022OB42460	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4304 #82, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VINICIUS VIZA GRACILIANO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #87.	19,10	19,10
	2022OB42461	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 945 #32, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUAN BARCELLOS CORNÉLIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	185,07	185,07
30/11/2022	2022OB42463	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1061 #29, REFERENTE AO MÊS DE AAA/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	332,48	332,48
	2022OB01685	2022NE00509	440922 - 2022NL01392	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1908 (#695) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 28/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB01698	2022NE00359	440922 - 2022NL01401	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº349 (#247) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 29/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.373,52	1.373,52
	2022OB01699	2022NE00359	440922 - 2022NL01401	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº349 (#247) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 29/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	457,84	457,84
	2022OB02065	2022NE00372	440911 - 2022NL01703	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 -- LIQ E PAG NF 3296 REF SETEMBRO/22	450,00	450,00
	2022OB02066	2022NE00372	440911 - 2022NL01704	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 -- LIQ E PAG NF 3365 REF NOVEMBRO/22	442,80	442,80
	2022OB02469	2022NE01673	440926 - 2022NL01979	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020340827	LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 17/11/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0015060-37.2012.8.08.0020, DE WASTI GRIPP, INSERIDO NO EDOCS: 2022-T3BWK - PA/SIGEFES: 2022020340827 - FES (2022OB033508 - PEÇA#3), CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#11).	867,50	867,50
	2022OB02471	2022NE01675	440926 - 2022NL01984	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO IRRF-PF DO RPA 007/2022 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#275 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#276.	286,37	286,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/11/2022	2022OB03735	2022NE00259	440928 - 2022NL02976	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003625343, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #440, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #442 E #445.	54,11	54,11
	2022OB03736	2022NE00530	440928 - 2022NL02808	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003627703, DA NF 23756 (PEÇA #455), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #459 E #461.	209,55	209,55
	2022OB03737	2022NE00530	440928 - 2022NL02808	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66488 DO ISS, DA NF 23756 (PEÇA #455), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #459 E #461.	419,12	419,12
	2022OB04420	2022NE02009	440929 - 2022NL04027	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4DNGT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1021 DE 09/11/2022 #182 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, COM INFRAESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5007157-63.2022.8.08.0035, CONFORME #187. CONTRATO 0011/2022 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #194.	630,00	630,00
	2022OB04422	2022NE00161	440929 - 2022NL04029	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009066746	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00006345 DE 10/11/2022 #307 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA POR FOTOTERMOHENOLISE SELETIVA, COM EQUIPAMENTO FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, CONFORME #314. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #319	33,00	33,00
	2022OB04424	2022NE01711	440929 - 2022NL04030	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-HL504	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02667 DE 03/11/2022 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE 24H, INCLUINDO FISIOTERAPIA E FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER O MDJ Nº 00117048020168080024. CONTRATO Nº 0022/2019, PREGÃO Nº 006/2019, SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #691. VALOR DA NF R\$ 16.041,25	240,62	240,62
	2022OB42490	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRRF NF 941	185,07	185,07
	2022OB42491	2022NE07828	440901 - 2022NL20659	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 1053	193,05	193,05
	2022OB42502	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	164,11	164,11
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	525,61	525,61
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	3.849,50	3.849,50
	2022OB42513	2022NE00587	440901 - 2022NL20697	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4282 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALEXANDRA MELLO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	65,67	65,67
	2022OB42515	2022NE02707	440901 - 2022NL20682	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 944 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE MARCIO PINTO CALDEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	155,22	155,22
	2022OB42516	2022NE04426	440901 - 2022NL20438	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO IRRF NF 27498, COM AJUSTE TENDO EM VISTA QUE FOI PAGO A MAIOR NO PROCESSO 2022-VNWSG	29,98	29,98
	2022OB42517	2022NE04426	440901 - 2022NL19161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO DO IRRF DA NF 27369	42,90	42,90
	2022OB42518	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO IRRF NF 27332	64,35	64,35
	2022OB42519	2022NE04426	440901 - 2022NL18989	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGTO IRRF NF 27331	64,35	64,35
	2022OB42520	2022NE00572	440901 - 2022NL19008	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO DO IRRF NF 2023, COM AJUSTE, VEZ QUE O PROCESSO 2022-70LFQ, NF 2022 FOI PAGA A MAIOR.	8,36	8,36
	2022OB42521	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2081 #75, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RAMON MARTINS CATARINO DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #81.	14,33	14,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/11/2022	2022OB42523	2022NE07828	440901 - 2022NL20687	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1050 #31, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILMAR ROCHA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	21,45	21,45
	2022OB42524	2022NE07824	440901 - 2022NL20738	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 429 #50, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO PAULO SOBRINHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #60.	289,57	289,57
	2022OB42525	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27656/27655.	75,08	75,08
	2022OB42541	2022NE00572	440901 - 2022NL20818	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2080 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIGO PIAZOLA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	119,40	119,40
	2022OB42542	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2084 #75, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE YANG VENANCIO DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #82.	103,28	103,28
	2022OB42543	2022NE00576	440901 - 2022NL20828	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 911 #45, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #50.	185,07	185,07
	2022OB42544	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27659+27660	32,18	32,18
	2022OB42545	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-SGJH8-NF 27652 E 27651-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-SKGSR-NF 27631-FL. #6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-PT1HN-NF 27661-FL. #32-VALOR=R\$ 0.572,00 /PROCESSO 2022-7S710-NF 27647 E 27648-FL. #8 E #6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-J3RXF-NF 27669-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2022-9GBDP-NF 27668-FL. #6-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2022-FQ51C-NF 27665-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-3542M-NF 27664-FL. #6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-842J3-NF 27662-FL. #6-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2022-Q5QTG-NF 27641 E 27640-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-CLK3F-NF 27666-FL. #5-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-ZHWT2-NF 27670 E 715,00-FL. #8 E #5-VALOR=R\$ 5.720,00/PROCESSO 2022-5PZ1L-NF 27667-FL. #6-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2022-9GZ3X-NF 27659 E 27660-FL. #9 E #6-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2022-ZDC84-NF 27656 E 27655-FL. #10 E #6-VALOR=R\$ 5.005,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	53,63	53,63
	2022OB42594	2022NE00587	440901 - 2022NL20768	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4284 #21, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DEUZEDIR LUZIA MILANEZI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #27.	101,49	101,49
	2022OB42596	2022NE00521	440901 - 2022NL21307	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 7413 PÇ 523 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER HESVV, NO MES OUTUBRO/2022 - CONTRATO Nº049/2020 VIGENTE ATE 04/06/2023	209,91	209,91
	2022OB42597	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27670+27671	85,81	85,81
	2022OB42598	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27666.	75,08	75,08
	2022OB42599	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27641+27640.	85,81	85,81
	2022OB42600	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27662.	124,41	124,41
	2022OB42601	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27664.	75,08	75,08
	2022OB42602	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27665.	75,08	75,08
	2022OB42603	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27545 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE MARIA BERNADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	124,41	124,41
	2022OB42604	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27668.	53,63	53,63
	2022OB42605	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 27544 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ITAMAR PAULO DE AREDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB42606	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27543 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA CARMEN PINTO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB42607	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27597.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/11/2022	2022OB42608	2022NE07826	440901 - 2022NL21468	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 647 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE LINO DO CARMO FILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #19.	150,15	150,15
	2022OB42660	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27617 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LENIR PACHECO FREITAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB42661	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27581 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NILDO DO CARMO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	222,59	222,59
	2022OB42662	2022NE07822	440901 - 2022NL20971	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27546 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HERCILIA PEREIRA DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	124,41	124,41
	2022OB42663	2022NE07826	440901 - 2022NL21468	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 646 #51, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE RICARDO ARAUJO FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #58.	21,45	21,45
	2022OB42664	2022NE07826	440901 - 2022NL21468	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 643 #126, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO APOLINARIO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #134.	332,48	332,48
	2022OB42665	2022NE07826	440901 - 2022NL21468	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 628 #99, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MOACIR GARCIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #106.	332,48	332,48
	2022OB42682	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27599 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ENEDINA EUFRAZIA MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB42683	2022NE00577	440901 - 2022NL21486	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 903 #78, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CRISTIANE GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #83.	47,76	47,76
	2022OB42684	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27601 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDILENE CARDOSO CLAUDINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB42685	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27600 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALLEF DE OLIVEIRA SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB42686	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27594 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIO PORTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB42687	2022NE04847	440901 - 2022NL21377	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 945 PÇ 498 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESP. SANTO, PERÍODO DE 01 Á 10 DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 058/2022 COM VENC. 10/11/2022.	6.756,32	6.756,32
	2022OB42688	2022NE07826	440901 - 2022NL21468	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 623 #60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARIADNA FERREIRA DE MOURA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #72.	64,35	64,35
	2022OB42720	2022NE01029	440901 - 2022NL21401	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 298 EMITIDA EM 04/10/2022 PC #633 - DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES - PARA ATENDER A SESA - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - 6ª ADITIVO AO CONTRATO Nº0328/2017 VIG:19/12/2022 PC #401 - GARANTIA: VIG 20/03/2023 PC #574 - AUT. PAGTO PC #653.	4.983,37	4.983,37
	2022OB42721	2022NE01029	440901 - 2022NL21400	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 331 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #645 - DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES - PARA ATENDER A SESA - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - 6ª ADITIVO AO CONTRATO Nº0328/2017 VIG:19/12/2022 PC #401 - GARANTIA: VIG 20/03/2023 PC #574 - AUT. PAGTO PC #653.	4.983,37	4.983,37
	2022OB42722	2022NE01029	440901 - 2022NL21401	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 298 EMITIDA EM 04/10/2022 PC #633 - DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES - PARA ATENDER A SESA - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - 6ª ADITIVO AO CONTRATO Nº0328/2017 VIG:19/12/2022 PC #401 - GARANTIA: VIG 20/03/2023 PC #574 - AUT. PAGTO PC #653.	16.611,22	16.611,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/11/2022	2022OB42741	2022NE01029	440901 - 2022NL21400	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº. 331 EMITIDA EM 03/11/2022 PC #645 - DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES - PARA ATENDER A SESA - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - 6ª ADITIVO AO CONTRATO Nº0328/2017 VIG:19/12/2022 PC #401 - GARANTIA: VIG 20/03/2023 PC #574 - AUT. PAGTO PC #653.	16.611,22	16.611,22
	2022OB42788	2022NE00207	440901 - 2022NL21245	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IR DO RECIBO Nº 21 # 459 FL.1, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2022OB42810	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1300 #11, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TEREZINHA LEMOS RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	21,45	21,45
01/12/2022	2022OB00628	2022NE00045	440919 - 2022NL00192	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022016974038	PAGAMENTO DE ISS DA NF 53547 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 26/10/2022 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	3.322,64	3.322,64
	2022OB00629	2022NE00045	440919 - 2022NL00192	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016974038	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NF 53547 - REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 26/10/2022 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - REF SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF, COM DURAÇÃO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA RESCISÓRIA ANTECIPADA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP EM 27/04/2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	664,53	664,53
	2022OB01703	2022NE00276	440922 - 2022NL01421	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21454 (#841) NO VALOR DE R\$78088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 24/11/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.904,40	3.904,40
	2022OB01704	2022NE00276	440922 - 2022NL01421	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21454 (#841) NO VALOR DE R\$78088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 24/11/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88
	2022OB03756	2022NE01912	440928 - 2022NL03001	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014849220	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003639016, NF 8617 (PEÇA #68), REFERENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS REALIZADO NO DIA 28/10/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº5005557-70.2022.8.08.0014, EM FAVOR DE D.N.C, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/ 210/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #28. CONFORME AGENDAMENTO E LAUDO MEDICO NAS PEÇAS #66 E #67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	18,00	18,00
	2022OB03761	2022NE00624	440928 - 2022NL02978	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003632686, DA NF Nº 6509 (PEÇA #1516) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1518E #1520.	182,10	182,10
	2022OB03762	2022NE00624	440928 - 2022NL02978	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 66534 DO ISS, DA NF Nº 6509 (PEÇA #1516) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1518E #1520.	364,20	364,20
	2022OB03763	2022NE00528	440928 - 2022NL02757	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003629924, DA NF 23774 (PEÇA #379), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #380 E #383.	239,38	239,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB03764	2022NE00528	440928 - 2022NL02757	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 187762 DO ISS, DA NF 23774 (PEÇA #379), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #380 E #383.	1.196,90	1.196,90
	2022OB03765	2022NE00526	440928 - 2022NL02871	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003642915, DA NF 23755 (PEÇA #410), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #412 E #414.	231,82	231,82
	2022OB03766	2022NE00526	440928 - 2022NL02871	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66487 DO ISS, DA NF 23755 (PEÇA #410), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #412 E #414.	463,64	463,64
	2022OB03767	2022NE00654	440928 - 2022NL02877	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003637717, DA NF 23775 (PEÇA #388), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413. VALOR REFERENTE A DESCONTO CONFORME EMAIL NA PEÇA #121, GUIAS PEÇAS #129 A #132.	347,62	347,62
	2022OB03768	2022NE00654	440928 - 2022NL02877	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 187785 DO ISS, DA NF 23775 (PEÇA #388), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413. VALOR REFERENTE A DESCONTO CONFORME EMAIL NA PEÇA #121, GUIAS PEÇAS #129 A #132.	1.738,14	1.738,14
	2022OB03769	2022NE01567	440928 - 2022NL03009	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021297657	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003644980, DA DESPESA ATRAVES DA NF 106216 (PEÇA #266), REFERENTE A 17 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022 ,CONTRATO Nº 0007/2021 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #263, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #267 E #272.	266,41	266,41
	2022OB04872	2022NE02014	440910 - 2022NL03630	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito.	76,88	76,88
	2022OB42831	2022NE01253	440901 - 2022NL20786	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SERVIDOR - CDT DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PEESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CEDIDOS AO HPM - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	157,75	157,75
	2022OB42833	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES PATRONAL - LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	44.491,01	44.491,01
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES PATRONAL - LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	107.806,53	107.806,53
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES PATRONAL - LC 711 DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	690,73	690,73
	2022OB42834	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1.701,27	1.701,27
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2.459,56	2.459,56
	2022OB42846	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA RETIDA NA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42847	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	342,85	342,85
	2022OB42852	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	1.463,05	1.463,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	74.270,51	74.270,51
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	115.330,06	115.330,06
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	1.358,42	1.358,42
	2022OB42856	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	83,93	83,93
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1.027,61	1.027,61
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	31,56	31,56
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2.186,10	2.186,10
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	6,14	6,14
	2022OB42857	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	53.549,23	53.549,23
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	469.194,34	469.194,34
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	20.634,17	20.634,17
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	1.022.411,59	1.022.411,59
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	2.731,68	2.731,68
	2022OB42858	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	2.080,38	2.080,38
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	2.317,10	2.317,10
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	90,56	90,56
	2022OB42859	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	340,28	340,28
	2022OB42860	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	776,08	776,08
	2022OB42861	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	153,81	153,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42861	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	2.220,99	2.220,99
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	357,69	357,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	7.455,36	7.455,36
	2022OB42862	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	179,07	179,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	3.600,49	3.600,49
	2022OB42863	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	5.047,38	5.047,38
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	10.155,35	10.155,35
	2022OB42864	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	2.127,82	2.127,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.041,65	1.041,65
	2022OB42865	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	4.290,69	4.290,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	9.184,38	9.184,38
	2022OB42866	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.960,80	1.960,80
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	3.290,83	3.290,83
	2022OB42867	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	10.296,04	10.296,04
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	48.009,88	48.009,88
	2022OB42868	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.500,14	1.500,14
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	885,17	885,17
	2022OB42869	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	103,92	103,92
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	102.495,65	102.495,65
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	201.540,96	201.540,96
	2022OB42870	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	3.155,90	3.155,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42870	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	3.375,23	3.375,23
	2022OB42871	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	4.031,07	4.031,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	3.669,98	3.669,98
	2022OB42872	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	389,37	389,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	45,28	45,28
	2022OB42873	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	2.600,00	2.600,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	1.600,00	1.600,00
	2022OB42874	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	8,50	8,50
	2022OB42875	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	82,90	82,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	82,90	82,90
	2022OB42876	2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	12,52	12,52
	2022OB42877	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	79,08	79,08
	2022OB42878	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44104301000130 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO GERAL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	56,32	56,32
	2022OB42879	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45288327000149 - ON TIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS	29,86	29,86
	2022OB42880	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	66,66	66,66
	2022OB42881	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07373690000173 - CAIXA NOSSA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	0,45	0,45
	2022OB42882	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS.	35,44	35,44
	2022OB42883	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	406,77	406,77
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	32.001,91	32.001,91
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	1.485,27	1.485,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42883	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	83.141,80	83.141,80
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	276,76	276,76
	2022OB42884	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	205,30	205,30
		2022NE01297	440901 - 2022NL20801	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	118,21	118,21
		2022NE01299	440901 - 2022NL20887	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2.861,13	2.861,13
		2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	310,49	310,49
		2022NE01320	440901 - 2022NL20834	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2.031,63	2.031,63
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	907,54	907,54
		2022NE01342	440901 - 2022NL20902	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	PAGTO DAS RECEITAS DA SAÚDE - FOPAG Nº 31 DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2.873,06	2.873,06
	2022OB42885	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	521,24	521,24
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -	2.704,13	2.704,13
	2022OB42886	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS, RG.	865,35	865,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS, RG.	2.274,21	2.274,21
	2022OB42887	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	374,82	374,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	130,20	130,20
	2022OB42888	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG E RPPS.	320,15	320,15
	2022OB42889	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	263,72	263,72
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	881,28	881,28
	2022OB42890	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.518,96	1.518,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.929,46	1.929,46
	2022OB42891	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	3.260,49	3.260,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	2.745,37	2.745,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42892	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	1.596,89	1.596,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	1.625,57	1.625,57
	2022OB42893	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	888,10	888,10
	2022OB42894	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	509,41	509,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.797,59	1.797,59
	2022OB42895	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	67,84	67,84
	2022OB42896	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	17,54	17,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	127,26	127,26
	2022OB42897	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	247,57	247,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP- ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG,RPPS.	3.420,11	3.420,11
	2022OB42898	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - rpps.	1.942,67	1.942,67
	2022OB42899	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	2.174,02	2.174,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	10.680,54	10.680,54
	2022OB42900	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	40,97	40,97
	2022OB42901	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	47,92	47,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42901	2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	10,98	10,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RG, RPPS.	154,74	154,74
	2022OB42902	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	822,92	822,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	1.569,41	1.569,41
	2022OB42903	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	728,07	728,07
	2022OB42904	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	182,53	182,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	18,97	18,97
	2022OB42905	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	24,96	24,96
	2022OB42906	2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RPPS.	180,33	180,33
	2022OB42907	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS.	171,49	171,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS.	1.744,90	1.744,90
	2022OB42908	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - RGPS.	112,08	112,08
	2022OB42914	2022NE00211	440901 - 2022NL21554	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005038048	PAGAMENTO IR DO RECIBO Nº 22 # 459 FL.3, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED.ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH MARIA TOVAR VAREJÃO, Nº 225 – ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025	10.285,29	10.285,29
	2022OB42915	2022NE00572	440901 - 2022NL21557	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2073	119,40	119,40
	2022OB42916	2022NE04804	440901 - 2022NL21517	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022516801	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 7663 PÇ 128 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (OCC) PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) NO HEMOES, PERIODO DE 16 E 17 DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 184/2020 VIGENTE ATE 21/03/2023.	258,72	258,72
	2022OB42917	2022NE04804	440901 - 2022NL21517	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021022516801	PAGAMENTO DE ISS DA NF 7663 PÇ 128 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (OCC) PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) NO HEMOES, PERIODO DE 16 E 17 DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 184/2020 VIGENTE ATE 21/03/2023.	269,50	269,50
	2022OB42918	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27657+27658.	42,90	42,90
	2022OB42919	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27672.	64,35	64,35
	2022OB42920	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01308	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2022	2022OB42921	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01301.	75,07	75,07
	2022OB42922	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01302.	10,72	10,72
	2022OB42923	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27685+27686	53,63	53,63
	2022OB42924	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27684+27683.	42,91	42,91
	2022OB42958	2022NE00572	440901 - 2022NL21557	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2071	47,76	47,76
	2022OB42959	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27681	42,91	42,91
	2022OB42960	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMNTO IRRF NF 27694.	32,18	32,18
	2022OB42964	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27693	85,80	85,80
	2022OB42965	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27691.	64,35	64,35
	2022OB42966	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27689+27690	75,08	75,08
	2022OB42967	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27688+27687	53,63	53,63
	2022OB42977	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27692	64,35	64,35
	2022OB42978	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1309 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA# 14. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2G6V2.	21,45	21,45
	2022OB42979	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01310	32,17	32,17
	2022OB42980	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01311	32,17	32,17
	2022OB42981	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01312	42,90	42,90
	2022OB42997	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 01307 PEÇA# 7 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#19 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2G6V2.	75,07	75,07
	2022OB42998	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01306	42,90	42,90
	2022OB42999	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27675	21,45	21,45
02/12/2022	2022OB01709	2022NE00094	440922 - 2022NL01424	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3050 (#302) NO VALOR TOTAL COM JUROS R\$2.734,22 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 13/05/2022 PELO FISCAL DA ÉPOCA JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60
	2022OB01711	2022NE00094	440922 - 2022NL01424	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3050 (#302) NO VALOR TOTAL COM JUROS R\$2.734,22 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 13/05/2022 PELO FISCAL DA ÉPOCA JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	77,22	77,22
	2022OB02410	2022NE01550	440916 - 2022NL02068	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020002034758	RETENÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE NF 13785 - SERVIÇO PRESTADO EM OUT/22 - CONFORME CONTRATO 0117/22.	7.497,23	7.497,23
	2022OB02486	2022NE00904	440926 - 2022NL02002	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009718873	PGTO IRRF-PJ DA NF 3369 (PEÇA#135) REF. TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S., NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#136 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#137.	26,22	26,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/12/2022	2022OB03788	2022NE00614	440928 - 2022NL02775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003655772, DA NF Nº 2211 (PEÇA #1447) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1452 E #1454.	2,06	2,06
	2022OB03789	2022NE00831	440928 - 2022NL03027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003655907, DA NF 6514 (PEÇA #1483) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO OUTUBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1486 E #1489.	127,15	127,15
	2022OB03790	2022NE00831	440928 - 2022NL03027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 66535 DO ISS, DA NF 6514 (PEÇA #1483) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO OUTUBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1486 E #1489.	254,30	254,30
	2022OB43040	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	529.169,37	529.169,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	935.770,25	935.770,25
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	3.380,72	3.380,72
	2022OB43043	2022NE01289	440901 - 2022NL20883	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 -	668.099,73	668.099,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL20895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 -	1.003.611,71	1.003.611,71
		2022NE01357	440901 - 2022NL20862	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 -	1.820,58	1.820,58
	2022OB43044	2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	24.124,80	24.124,80
05/12/2022	2022OB43045	2022NE01317	440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - REDE ASSISTENCIAL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	21.359,82	21.359,82
	2022OB01714	2022NE01054	440922 - 2022NL01427	03160100002974 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - ES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022022290752	PAGAMENTO (RETENÇÃO) - Processo de pagamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo processo: 2020-2HBT8 - SESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº25 (#52) NO VALOR DE R\$150.592,69 (R\$7.418,00) EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SABOR, ATESTADA NO DIA 24/11/2022 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-WHKH2 (HSJC)	7.418,00	7.418,00
	2022OB02434	2022NE00025	440916 - 2022NL02112	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003661679 - NF 4926 - NOV/22 - PRÓ VÍDEO	676,92	676,92
	2022OB02502	2022NE00382	440926 - 2022NL02006	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 395 (PEÇA#245) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#249 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#250.	1.662,42	1.662,42
	2022OB02503	2022NE00382	440926 - 2022NL02006	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF DA NF 395 (PEÇA#245) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#249 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#250.	332,48	332,48
	2022OB43191	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - SERVIDORE - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	147,13	147,13
	2022OB43192	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27625 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULA OLIVEIRA TRINDADE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/12/2022	2022OB43209	2022NE00572	440901 - 2022NL21557	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2076 #77, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS DAS NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #84.	28,66	28,66
	2022OB43210	2022NE00256	440901 - 2022NL19943	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11893472701 - CARLA ALVARENGA DOS SANTOS	83275070	PAGTO SALÁRIO DOS COLABORADORES RETIDO NA NOTA FISCAL 01937 DE NOVEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 NO HESVV CONTRATO N°0026/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#694 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#697.	1.499,72	1.499,72
	2022OB43211	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27630 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIMAR SANTOS LUCIANO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	115,83	115,83
	2022OB43232	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27629 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALMEDINA DE MORAES VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB43238	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27639 E 27638 #5 E #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILMAR DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
	2022OB43239	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27561 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZELIA MARIA ROCHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB43243	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27569 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC ANA CESAREA FRANCA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43244	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27565 #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DELCIO TELES MATOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	75,08	75,08
	2022OB43250	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27556 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CATARINA DAS GRACAS COZER GAIBA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB43275	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27610 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAQUIM FERNANDES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43276	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27608 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZIZUINA FERREIRA MOREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43277	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27595 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA LUIZA BORGES MELLO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB43278	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27555 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DOURIVAL PEREIRA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB43291	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27609 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARMECON DE LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
06/12/2022	2022OB00478	2022NE00009	440918 - 2022NL00331	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A OUTUBRO/2022- NF 21456.	2.883,26	2.883,26
	2022OB00479	2022NE00064	440918 - 2022NL00332	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A OUTUBRO/2022 NF 352.	2.289,21	2.289,21
	2022OB02100	2022NE01306	440911 - 2022NL01740	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006661173	* Processo 2022006661173 Resumo Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Urgência/Emergência- Leitos diferenciados--Alta Complexidade por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, para atuar no HEDS. Ano 2022 -- ne proc 2022-86P93 LIQUIDAÇÃO DA NF 110 RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 110 (PS MED - SERVIÇOS DE OUTUBRO/22)	6.277,50	6.277,50
	2022OB02101	2022NE00007	440911 - 2022NL01749	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, ref guarda de documentos exercicio 2022 Ano 2022 -- liq e pag nf 8847 ref novembro/22	927,60	927,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB02102	2022NE01139	440911 - 2022NL01763	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0071/2019 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM .PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PARA O PERÍODO DE 20/09/2022 A 31/12/2022. -- LIQ E PAG NF 21531 REF NOVEMBR/22	4.073,23	4.073,23
	2022OB02103	2022NE00159	440911 - 2022NL01757	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908 Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2368	838,00	838,00
	2022OB02104	2022NE00015	440911 - 2022NL01758	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 2390 ref novembro/22	436,44	436,44
	2022OB03224	2022NE01910	440917 - 2022NL02203	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MLK98	Pagamento IRRF da NF. 32441, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS.	4.582,19	4.582,19
	2022OB03225	2022NE00139	440917 - 2022NL02201	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1488, COM EXAMES LABORATORIAIS.	5.327,78	5.327,78
	2022OB03226	2022NE00139	440917 - 2022NL02201	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1488, COM EXAMES LABORATORIAIS.	3.995,85	3.995,85
	2022OB03227	2022NE00137	440917 - 2022NL02202	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006267271	Pagamento ISS das NFs. 32439 referente o periodo de 05/09 a 25/10-2022 e 32440 serv. prest. em Novembro /2022, COM EXAMES DE RAI0-X	2.202,71	2.202,71
	2022OB03228	2022NE00137	440917 - 2022NL02202	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006267271	Pagamento IRRF das NFs. 32439 referente o periodo de 05/09 a 25/10-2022 e 32440 serv. prest. em Novembro /2022, COM EXAMES DE RAI0-X	1.652,03	1.652,03
	2022OB03813	2022NE02017	440928 - 2022NL03035	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1ML39	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 212 (PEÇA #244), REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2022 PELO PACIENTE G.H.J. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #240, LAUDO MEDICO NA PEÇA #242, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #246 E #248.	58,25	58,25
	2022OB03815	2022NE02017	440928 - 2022NL03036	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1ML39	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003676035, NF 211 (PEÇA #243), REFERENTE A 16 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2022 PELO PACIENTE A.A.R. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #239, LAUDO MEDICO NA PEÇA #241, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #246 E #248.	93,13	93,13
	2022OB03824	2022NE02201	440928 - 2022NL03074	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DAPS Nº 66208 DO ISS, DA DESPESA PARA COBERTURA DE ENCARGOS GERADOS PELO ATRASO DA GUIA DE ISS (PEÇA #1502) DA NF 2210, SOLICITADO E AUTORIZADO ATRAVÉS DAS PEÇAS #1506 E #1509.	0,10	0,10
	2022OB04491	2022NE03169	440929 - 2022NL04092	05940354000130 - CLINICA MULHER S/S VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-QG0SW	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 4221 DE 23/11/2022 # 89 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), SESSÕES NOS DIAS 07, 09, 14, 16, 21 E 23/11/2022 CONFORME #94/95, PARA ATENDER O MDJ Nº 5015299-56.2022.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AO #100.	67,50	67,50
	2022OB04493	2022NE02010	440929 - 2022NL04093	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3LRBH	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 76204 DE 11/11/2022 # 109 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGIA DE RINOPLASTIA RERADORA ESTÉTICA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017485-11.2020.8.08.003, CONFORME #114. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME AO #119.	240,00	240,00
	2022OB04495	2022NE03218	440929 - 2022NL04094	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6K3F8	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 61908 DE 28/11/2022 #52 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DACRIOCISTOGRAFIA BILATERAL, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006274-25.2021.8.08.0012, CONFORME # 54. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #59.	7,50	7,50
	2022OB04497	2022NE01181	440929 - 2022NL04096	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8C3GX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 229 DE 23/11/2022 # 995 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DEPLASTICIDADE, TEACH,BOBATH, ETC.), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV,CONFORME #998. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #1003.	179,92	179,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB04502	2022NE02571	440929 - 2022NL04095	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006780148	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 228 DE 18/11/2022 # 994 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES (THERASUIT, MEDEK, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE, TEACH, BOBATH, ETC.), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV, CONFORME #997. ARP Nº 0030/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #1003.	179,92	179,92
	2022OB04906	2022NE02523	440910 - 2022NL03693	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 6008 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	161,10	161,10
	2022OB04907	2022NE02523	440910 - 2022NL03694	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 6009 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	644,40	644,40
	2022OB43316	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27624 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JUVENCIO ANACLETO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB43324	2022NE04426	440901 - 2022NL21239	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-V4L0V	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27607 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA GONÇALVES DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43325	2022NE07823	440901 - 2022NL20576	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 1265	332,47	332,47
	2022OB43326	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27618 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUZIA BORGES LOUREIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB43327	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27619 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DIAS BARBOSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB43328	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27612 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43329	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27616 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERA LUCIA PRATTI VIEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB43330	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27602 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARLENE CARDOSO COLLODETTI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB43331	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27611 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEOMAR JOSE NUNES SANTANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB43332	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27592 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDLAYNE PRADO AMARAL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB43333	2022NE07822	440901 - 2022NL21235	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27615 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDINALVA APARECIDA DE CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB43336	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03102118755 - NIUCERIA DOS SANTOS BATISTA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ªPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	224,51	224,51
	2022OB43337	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27591 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OTAVIO SOARES PINHEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB43338	2022NE07826	440901 - 2022NL20756	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF NF 631, PEÇA #188, SENDO GLOSADO O VALOR DE R\$715,00, TENDO EM VISTA INFORMAÇÕES PROCESSO 2022-CSTZD, PEÇA #35, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-27FP7.	332,48	332,48
	2022OB43339	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27708+27709	124,42	124,42
	2022OB43340	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27706+27707	96,53	96,53
	2022OB43358	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03159539776 - SANDERLEY TIMOTEO BARCELOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ªPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,67	830,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43359	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05384277793 - ROSANGELA MOREIRA NAPOLIAO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43360	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05537818710 - JOSIMARA ALVES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,76	830,76
	2022OB43361	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05546053763 - EDNA SILVA VIANA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	889,49	889,49
	2022OB43362	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	06164435790 - JADIELE BATISTA SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43363	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07235588764 - ROSANA GRASSI MEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	415,29	415,29
	2022OB43365	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08122150799 - MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	908,65	908,65
	2022OB43366	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08661370760 - RUTH HELENA PEREIRA MOREIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	834,91	834,91
	2022OB43368	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08981557705 - MARILZA PEREIRA DE FREITAS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	725,37	725,37
	2022OB43369	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08994761713 - JULIANA MARQUES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	863,92	863,92
	2022OB43370	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09054888733 - DANIELLY ASSIS VIEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	865,78	865,78
	2022OB43371	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10528019783 - CLAUDIA MARA FREITAS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,63	830,63
	2022OB43372	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10587661712 - DENISE ALVES SANTANA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	903,99	903,99
	2022OB43373	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10731269780 - CLAUDIA FEITOZA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	850,18	850,18
	2022OB43374	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10832389730 - JOCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	892,59	892,59
	2022OB43375	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10914550748 - RAFAEL LIMA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43376	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10981607705 - SANDRA LIMA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	723,58	723,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43377	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11440382786 - ANA CLAUDIA ROCHA SILVA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	867,67	867,67
	2022OB43378	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11455194743 - MARLENE FERNANDES BAIOCO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	890,97	890,97
	2022OB43379	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11492097713 - MICHELLE DE MATTOS BROGES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	484,50	484,50
	2022OB43380	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11705588794 - ELZILANE DOS SANTOS ALVES CARDOSO SILVA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	746,17	746,17
	2022OB43381	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11743373708 - FRANCIELE SANTOS DA FONSECA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	848,17	848,17
	2022OB43384	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27606 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERONDINA DE ARAUJO MENEZES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB43385	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF IRRF NF 27713	21,45	21,45
	2022OB43386	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27605 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TERCIA MASCENTE DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB43387	2022NE07822	440901 - 2022NL21243	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27589 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CERENUCE VIEIRA DE BARROS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB43388	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27614 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA LUIZA VIEIRA CORREIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB43389	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27583 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELINA DA SILVA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	167,31	167,31
	2022OB43390	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27696+27697.	234,23	234,23
	2022OB43416	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12329225792 - ROSIELI DE JESUS NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	894,75	894,75
	2022OB43418	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12459435703 - MARCELA SIMÃO DE ALMEIDA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	880,20	880,20
	2022OB43420	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12625433710 - LEILANE MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	842,05	842,05
	2022OB43421	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	14282067799 - MARCIA RANGEL DE MEDEIROS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43423	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15164841770 - LETICIA MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	904,99	904,99
	2022OB43430	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15165133710 - ISABELA GODI DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	904,72	904,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43431	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15986816722 - JULIANA REIS DO CARMO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	844,38	844,38
	2022OB43432	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16413572825 - ROSELI ESPINDOLA LIMA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	882,90	882,90
	2022OB43433	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16627313707 - RAYANNE BRITO DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	484,50	484,50
	2022OB43434	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18498614716 - GEICE KELLY SILVA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43435	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18681022709 - POLIANA LOPES CAETANO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	573,67	573,67
	2022OB43436	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	68988290763 - ANANIAS BALDAN	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	723,58	723,58
	2022OB43437	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	69015953520 - GLORIA DE JESUS SOUZA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43438	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	75667584700 - DALVA MARIA ROSA ALVES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	758,93	758,93
	2022OB43439	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	79684572700 - PENHA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43440	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00984501746 - CLEUDECI DE SOUZA LUIZ	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	723,58	723,58
	2022OB43441	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	94875227787 - CREUZA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	724,90	724,90
	2022OB43442	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	01739728700 - GLAUCIA SOARES CORREA ALVES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43443	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12593413727 - GORETE TAVARES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	663,27	663,27
	2022OB43444	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10725673770 - JOSIANE PRISCILA DA SILVA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43445	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15774224732 - MARIA CAROLINA FILHO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	723,58	723,58
	2022OB43446	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10140884700 - SANDRA MARIA ZUCOLOTE DE ANDRADE	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	702,76	702,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43447	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10683657739 - SHEILA MAGDA RODRIGUES	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB43448	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12515528708 - SILVELAINE CRISTO VIANA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	207,64	207,64
	2022OB43449	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20609332856 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	909,45	909,45
	2022OB43450	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07434191708 - VALDECIR MIRANDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	797,52	797,52
	2022OB43451	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27701+27702	96,53	96,53
	2022OB43452	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27714	96,53	96,53
	2022OB43459	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27623 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JACIRA ROSA CAVALCANTE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB43460	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27584 #5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO VICENTE DO CARMO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	167,31	167,31
	2022OB43461	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27598 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JURANDI MARIANO DOMINGOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB43462	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27604 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB43463	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27622 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIMARA APARECIDA SIQUEIRA SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB43464	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27613 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FLAVIO FERREIRA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #14.	53,63	53,63
	2022OB43465	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27703	85,80	85,80
	2022OB43478	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27596 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE DIAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB43480	2022NE08537	440901 - 2022NL20334	19209889000140 - MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017698410	PAGTO IRRF DA NF 201 DE 01/11/2022 PC #82 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO - OUTUBRO/2022 - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO DE N° 0097/2022 VIG: 24/08/2023 PC #4 - AUT. PAGTO PC #94.	771,45	771,45
	2022OB43481	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27715.	115,83	115,83
	2022OB43482	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27596 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE DIAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB43483	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27587 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZELY MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB43484	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27704	96,53	96,53
	2022OB43485	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27621 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAURO TRUGILHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB43486	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27705	96,53	96,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43487	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27585 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NELSON CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	141,57	141,57
	2022OB43488	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27674	53,63	53,63
	2022OB43502	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00984501746 - CLEUDECI DE SOUZA LUIZ	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.230,99	1.230,99
	2022OB43503	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	01739728700 - GLAUCIA SOARES CORREA ALVES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.425,73	1.425,73
	2022OB43504	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03102118755 - NIUCERIA DOS SANTOS BATISTA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.504,70	1.504,70
	2022OB43505	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03159539776 - SANDERLEY TIMOTEO BARCELOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	917,20	917,20
	2022OB43506	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05384277793 - ROSANGELA MOREIRA NAPOLIAO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.133,52	1.133,52
	2022OB43507	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05537818710 - JOSIMARA ALVES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.425,73	1.425,73
	2022OB43508	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05546053763 - EDNA SILVA VIANA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.510,84	1.510,84
	2022OB43509	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	06164435790 - JADIELE BATISTA SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.468,87	1.468,87
	2022OB43510	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07235588764 - ROSANA GRASSI MEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.369,58	1.369,58
	2022OB43512	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07434191708 - VALDECIR MIRANDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.372,25	1.372,25
	2022OB43513	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08122150799 - MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.566,99	1.566,99
	2022OB43514	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08661370760 - RUTH HELENA PEREIRA MOREIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.425,73	1.425,73
	2022OB43516	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08981557705 - MARILZA PEREIRA DE FREITAS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.381,66	1.381,66
	2022OB43517	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08994761713 - JULIANA MARQUES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.577,14	1.577,14
	2022OB43518	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09054888733 - DANIELLY ASSIS VIEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.576,40	1.576,40
	2022OB43519	2022NE00574	440901 - 2022NL21562	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HLJ3S - MJ- NF 2070-FL. 57-VALOR=R\$ 10.188,80/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-62PXM.	152,83	152,83
	2022OB43520	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10140884700 - SANDRA MARIA ZUCOLOTE DE ANDRADE	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.258,79	1.258,79
	2022OB43521	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10528019783 - CLAUDIA MARA FREITAS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.426,47	1.426,47
	2022OB43522	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10587661712 - DENISE ALVES SANTANA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	814,62	814,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43523	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10683657739 - SHEILA MAGDA RODRIGUES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.079,15	1.079,15
	2022OB43524	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10725673770 - JOSIANE PRISCILA DA SILVA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.262,17	1.262,17
	2022OB43525	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10731269780 - CLAUDIA FEITOZA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	739,14	739,14
	2022OB43526	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10832389730 - JOCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.426,05	1.426,05
	2022OB43527	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10914550748 - RAFAEL LIMA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.456,24	1.456,24
	2022OB43528	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10981607705 - SANDRA LIMA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.621,96	1.621,96
	2022OB43529	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11440382786 - ANA CLAUDIA ROCHA SILVA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.566,99	1.566,99
	2022OB43530	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11455194743 - MARLENE FERNANDES BAIOCO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.370,32	1.370,32
	2022OB43531	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11492097713 - MICHELLE DE MATTOS BROGES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.456,98	1.456,98
	2022OB43532	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11705588794 - ELZILANE DOS SANTOS ALVES CARDOSO SILVA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.316,59	1.316,59
	2022OB43533	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11743373708 - FRANCIELE SANTOS DA FONSECA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.001,71	1.001,71
	2022OB43534	2022NE07822	440901 - 2022NL21490	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27673	64,35	64,35
	2022OB43535	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27669	64,35	64,35
	2022OB43569	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12329225792 - ROSIELI DE JESUS NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.566,99	1.566,99
	2022OB43580	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12459435703 - MARCELA SIMÃO DE ALMEIDA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.527,00	1.527,00
	2022OB43583	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27647+27648	75,08	75,08
	2022OB43584	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12515528708 - SILVELAINE CRISTO VIANA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.499,72	1.499,72
	2022OB43585	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12593413727 - GORETE TAVARES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.170,60	1.170,60
	2022OB43586	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12625433710 - LEILANE MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.566,99	1.566,99
	2022OB43587	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	13228812782 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SOUTO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.264,43	1.264,43
	2022OB43588	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	14282067799 - MARCIA RANGEL DE MEDEIROS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.499,72	1.499,72
	2022OB43589	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15164841770 - LETICIA MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.595,24	1.595,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/12/2022	2022OB43590	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15165133710 - ISABELA GODI DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.544,59	1.544,59
	2022OB43591	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15774224732 - MARIA CAROLINA FILHO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.276,59	1.276,59
	2022OB43592	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15986816722 - JULIANA REIS DO CARMO	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.577,25	1.577,25
	2022OB43593	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16413572825 - ROSELI ESPINDOLA LIMA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.331,42	1.331,42
	2022OB43594	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16627313707 - RAYANNE BRITO DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.424,12	1.424,12
	2022OB43595	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16851748762 - ELIANE SANTANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.387,11	1.387,11
	2022OB43596	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18498614716 - GEICE KELLY SILVA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.520,99	1.520,99
	2022OB43597	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20609332856 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.576,40	1.576,40
	2022OB43598	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	68988290763 - ANANIAS BALDAN	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.230,99	1.230,99
	2022OB43599	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	69015953520 - GLORIA DE JESUS SOUZA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.426,47	1.426,47
	2022OB43600	2022NE00577	440901 - 2022NL20826	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 905 #7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIELTON DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	173,13	173,13
	2022OB43601	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	75667584700 - DALVA MARIA ROSA ALVES	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.426,47	1.426,47
	2022OB43602	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	79684572700 - PENHA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.619,90	1.619,90
	2022OB43603	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	94875227787 - CREUZA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.230,99	1.230,99
07/12/2022	2022OB43605	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27661.	8,58	8,58
	2022OB00989	2022NE00651	440913 - 2022NL00804	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-6LQ5Z	PAGAMENTO DE ISS/GUIA DA NF. 00274,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FISIATRIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DESSE CREFES,CONTRATO 010/22,PREGÃO 017/2022,NOV/22.	390,00	390,00
	2022OB00990	2022NE00651	440913 - 2022NL00804	38278232000189 - ZERADOR & MAXCORPO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-6LQ5Z	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 00274,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FISIATRIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DESSE CREFES,CONTRATO 010/22,PREGÃO 017/2022,NOV/22.	292,50	292,50
	2022OB01253	2022NE00580	440912 - 2022NL01029	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO Mês de NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC.2022-N8B50	240,61	240,61
	2022OB01254	2022NE00580	440912 - 2022NL01029	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-N8B50	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 1490 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC. 2022-N8B50	320,82	320,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2022	2022OB01289	2022NE01023	440921 - 2022NL01011	03160100002974 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - ES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022023695446	LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO SOBRE FORNECEDORES REFERENTE A NF Nº 0024 DE NOVEMBRO/2022 - 2022-Z7L86 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Processo nº 2020-2HBT8 - Contrato nº 0091/2022 – UIJM	5.302,08	5.302,08
	2022OB01710	2022NE00007	440920 - 2022NL01402	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008476531	PAGAMENTO IRRF DE NF. 8766 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2022 A 29/07/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	3.450,30	3.450,30
	2022OB01711	2022NE00015	440920 - 2022NL01398	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019924664	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1369 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 18/01/2022 A 17/01/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	2.259,29	2.259,29
	2022OB02457	2022NE01552	440916 - 2022NL02141	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CQXT1	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003687768 - NF 20177 - DEZ/22 - LABMAIA	5.090,79	5.090,79
	2022OB02458	2022NE00028	440916 - 2022NL02066	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003685688 - NF 4923 - NOV/22 - PRÓ VÍDEO	417,59	417,59
	2022OB02459	2022NE01239	440916 - 2022NL02100	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-X6023	RECOLHIMENTO IRRF DUA 408589400194 - NF 10017 - DEZEMBRO - ESPLANADA.	329,69	329,69
	2022OB02509	2022NE00815	440926 - 2022NL02014	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GVTT3	PGTO IRRF-PJ DA NF 3439 (PEÇA#207) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE – CUIDADOR 08 HORAS DIÁRIAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0002941-56.2021.8.08.0011 PACIENTE: G.V.S, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#208 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#209.	69,06	69,06
	2022OB02511	2022NE00266	440926 - 2022NL02016	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PGTO IRRF-PJ DA NF 3437 (PEÇA#770) REF. DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DOS PACIENTES: A.M.P., E.A.F.S., J.C.M.M., S.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#771 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#772.	506,94	506,94
	2022OB02513	2022NE00792	440926 - 2022NL02017	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF-PJ DA NF 3438 (PEÇA#242) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIENTE: T. P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#243 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#244.	172,80	172,80
	2022OB02515	2022NE00227	440926 - 2022NL02019	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PGTO IRRF-PJ DA NF 3442 (FLS. 1020) REF. SERVIÇOS DE HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTE: K.C.R.D., NO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1021 E AUTORIZAÇÃO FLS 1022.	49,28	49,28
	2022OB02520	2022NE01391	440926 - 2022NL02035	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001638424	PGTO IRRF-PJ DA NF 2683 (PEÇA#109) REF. SERVIÇO DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F., NO MES NOV/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#110 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#111.	562,20	562,20
	2022OB02522	2022NE00903	440926 - 2022NL02040	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018543756	PGTO IRRF-PJ DA NF 3443 (PEÇA#164) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DE L.S.S.B., L.B.S. E M.A.S.S., PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, 0007941-76.2017.8.08.0011, 0010084-04.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#170 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#171	57,60	57,60
	2022OB02523	2022NE00904	440926 - 2022NL02041	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009718873	PGTO IRRF-PJ DA NF 3440 (PEÇA#148) REF. TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, PACIENTE E.S.S., NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#150.	26,22	26,22
	2022OB02525	2022NE01723	440926 - 2022NL02043	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022937772	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 223/11/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5011100-63.2022.8.08.0011, DE GABRIEL NUNES SOUZA, REPRES. POR KAROLINE PEREIRA SANTANA, INSERIDO NO EDOCS: 2022-X9JDD - PA/SIGEFES: 2022022937772 - FES. AUTORIZADO NA (PEÇA#11). 2022OB34101 (PEÇA#3).	1.240,00	1.240,00
	2022OB02528	2022NE00384	440926 - 2022NL02009	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 393 (PEÇA#463) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481.	1.662,72	1.662,72
	2022OB02529	2022NE00384	440926 - 2022NL02009	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 393 (PEÇA#463) REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481.	332,54	332,54
	2022OB02530	2022NE00383	440926 - 2022NL02011	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PGTO ISS RETIDO DA NF 396 (PEÇA#465) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481	1.144,60	1.144,60
	2022OB02531	2022NE00383	440926 - 2022NL02011	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO IRRF-PJ DA NF 396 (PEÇA#465) REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS CAPS-CI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481	228,92	228,92
	2022OB02532	2022NE00238	440926 - 2022NL02031	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21536 (PEÇA#1021) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1024 E AUTORIZADO PEÇA#1025.	1.203,45	1.203,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2022	2022OB02533	2022NE00238	440926 - 2022NL02031	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF DA NF 21536 (PEÇA#1021) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1024 E AUTORIZADO PEÇA#1025.	240,69	240,69
	2022OB02534	2022NE00236	440926 - 2022NL02029	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PGTO ISS RETIDO DA NF 21538 (PEÇA#683) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#686 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#687.	1.003,91	1.003,91
	2022OB02535	2022NE00236	440926 - 2022NL02029	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PGTO IRRF-PJ DA NF 21538 (PEÇA#683) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#686 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#687.	200,78	200,78
	2022OB02536	2022NE00240	440926 - 2022NL02032	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PGTO ISS RETIDO DA NF 21537 (PEÇA#1022) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1024 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1025.	406,04	406,04
	2022OB02537	2022NE00240	440926 - 2022NL02032	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PGTO IRRF-PJ DA NF 21537 (PEÇA#1022) REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1024 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1025.	81,21	81,21
	2022OB02538	2022NE00757	440926 - 2022NL02010	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-C5J2C	PGTO RETENÇÃO ISS DA NF 394 (PEÇA#464) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481.	1.144,60	1.144,60
	2022OB02539	2022NE00757	440926 - 2022NL02010	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C5J2C	PGTO IRRF-PJ DA NF 394 (PEÇA#464) REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#480 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#481.	228,92	228,92
	2022OB03238	2022NE00729	440917 - 2022NL02218	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002951790	Pagamento da NF. 903, com emergencial de locação de estrutura modular para 45 leitos do hras.	2.411,36	2.411,36
	2022OB03239	2022NE00143	440917 - 2022NL02222	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022018812455	Pagamento ISS da NF. 3072, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER	915,17	915,17
	2022OB03240	2022NE00125	440917 - 2022NL02224	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019587228	Pagamento ISS da NF. 1127, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	760,41	760,41
	2022OB03241	2022NE00125	440917 - 2022NL02224	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019587228	Pagamento IRRF da NF. 1127, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	570,31	570,31
	2022OB03825	2022NE00831	440928 - 2022NL02807	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 66208 DO ISS, DA NF 2210 (PEÇA #1451) , REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1453 E #1455.	4,13	4,13
	2022OB03826	2022NE01629	440928 - 2022NL03041	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BPCCR	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003686244, NF 00009 (PEÇA #54) , REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 , PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5000171-81.2022.8.08. 0039, EM FAVOR DE R.I.M, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 166/2022, NA PEÇA #02. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #4; CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO E LAUDOS NA PEÇA #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #58.	425,00	425,00
	2022OB03829	2022NE01332	440928 - 2022NL03042	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9318Q	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003686817, NF 1054 (PEÇA #409), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022,CONTRATO 0013/2021 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDAME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #408, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #411 E #413.	118,40	118,40
	2022OB03831	2022NE01928	440928 - 2022NL03054	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019696830	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003687592, NF 202200000003436 (PEÇA #658), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE: VISITA MEDICA DOMICILIAR ;VISITA MENSAL ENFERMEIRO;05 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR; VISITA MENSAL NUTRICIONISTA E 05 SESSÕES SEMANAIS DE FONOAUDIÓLOGIA PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S. R , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO NA VIGÊNCIA DE 21/10/2022 ATÉ 20/10/2023. . CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PEÇA #656 E #657, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #660 E #662.	82,21	82,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2022	2022OB03833	2022NE02018	440928 - 2022NL03048	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1ML39	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003688679,NF 931 (PEÇA #431), REFERENTE A 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Kabat paciente A. Z. , 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Bobath para a paciente A.V.C.A. , 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Bobath e Integração Sensorial paciente L.M.P., 20 sessões de fisioterapia com 03 horas de duração cada no metodo Intensivo Therasuit com Bobath para o paciente T.C.N.V.F.,13 sessões de manutenção de fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath paciente C.S.R.J.,10 sessões de manutenção de fisioterapia com 01 hora de duração cada no metodo Therasuit com Bobath paciente W.J.R.C.,REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO /2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2021 (PEÇA #4) ,CONFORME RELATORIOS E FREQUENCIA NAS PEÇAS #419 A #430, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #433 E #435.	478,54	478,54
	2022OB03839	2022NE01251	440928 - 2022NL02727	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3J4TL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003689856, NF 02763 (PEÇA #334), REFERENTE A 13- Tomografia por emissão de Pósitrons - Pet Scan REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO /2022, CONTRATO Nº 0008/2021 VIGÊNCIA DE 11/08/2022 ATÉ 10/08/2023, DO 1º TERMO ADITIVO,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #335.	410,90	410,90
	2022OB03841	2022NE01904	440928 - 2022NL03071	39435156800 - GERSON NARDELLI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-P4HFM	RETENÇÃO (PARA REGULARIZAÇÃO) DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0481/2022 (PEÇA #159), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #160 E #161.	32,16	32,16
	2022OB04914	2022NE03433	440910 - 2022NL03705	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-97S7J	PGTO DE IRRF DE DESPESAS REFERENTE RECIBO DE IMÓVEL ALUGADO HPM - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES.	1.055,64	1.055,64
	2022OB43662	2022NE00256	440901 - 2022NL21916	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10344015726 - Edimara Silva Soares	83275070	PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DA PENSÃO NA NF 001961 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO HESVV NO MES DE NOV/2022 COLABORADOR DA GVM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 809, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	520,14	520,14
	2022OB43664	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09633201730 - RODNEY RODRIGUES BLASER	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO Nº0026/201.	761,36	761,36
	2022OB43665	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09633201730 - RODNEY RODRIGUES BLASER	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	988,46	988,46
	2022OB43666	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	02131863578 - MARISTELA VIANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.425,73	1.425,73
	2022OB43667	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	02131863578 - MARISTELA VIANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO Nº0026/201.	831,03	831,03
	2022OB43687	2022NE00587	440901 - 2022NL21975	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 4294 PEÇA#78 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#84. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-ZBK4V - MJ.	130,15	130,15
	2022OB43688	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	13228812782 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SOUTO	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO Nº0026/201.	941,81	941,81
	2022OB43693	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27603	75,08	75,08
	2022OB43694	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27654 E 27653 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OLAIR XAVIER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB43695	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27590	107,25	107,25
	2022OB43712	2022NE00587	440901 - 2022NL21975	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4291	179,10	179,10
	2022OB43713	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27646 E 27645 #6 E #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOÃO JORGETE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	107,25	107,25
	2022OB43714	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27582	168,77	168,77
	2022OB43715	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27650 E 27649 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DALVA SANTOS PEREIRA DAVID, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2022	2022OB43716	2022NE07824	440901 - 2022NL21962	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 435	214,50	214,50
	2022OB43761	2022NE00572	440901 - 2022NL21557	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2083 #28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THIAGO SERRA RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	185,07	185,07
	2022OB43762	2022NE02707	440901 - 2022NL22020	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 947	185,07	185,07
	2022OB43763	2022NE02707	440901 - 2022NL22020	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HM86M - MJ-NF 947-FL. 124-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2022-HCVP8 - MJ-NF 946-FL. 149-VALOR=R\$ 12.338,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-	185,07	185,07
	2022OB43764	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27644 E 27643 #7 E #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ ALBERTO CALDEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	85,18	85,18
	2022OB43765	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27651+27652 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO+NOVEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#16, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	96,53	96,53
	2022OB43843	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	04612012755 - LUCENI CONCEIÇÃO SILVA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	77,18	77,18
	2022OB43844	2022NE00256	440901 - 2022NL21811	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	83275070	PAGAMENTO FGTS RETIDO DA NF 001961 DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILAVELHA CONTRATO N° 0026/2019 - VIG.01.01.2022 A 23.04.2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 809.	10.885,83	10.885,83
08/12/2022	2022OB01290	2022NE00515	440921 - 2022NL00997	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2022017864578	Pagamento de retenção de ISS referente a NF N° 391 de Dezembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	1.662,42	1.662,42
	2022OB01291	2022NE00515	440921 - 2022NL00997	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017864578	Pagamento de retenção de IRRF referente a NF N° 391 de Dezembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	332,48	332,48
	2022OB01293	2022NE00023	440921 - 2022NL01002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	Pagamento de retenção de ISS referente a NF N° 21534 de Dezembro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	3.219,43	3.219,43
	2022OB01294	2022NE00023	440921 - 2022NL01002	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	Pagamento de retenção de IRRF referente a NF N° 21534 de Dezembro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	804,86	804,86
	2022OB01298	2022NE00058	440921 - 2022NL00990	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2021002464064	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NF N° 202200000001799 DE NOVEMBRO/2022 2021-317TG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DA SAÚDE – RSS DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” GERADOS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2021 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UIJM.	84,52	84,52
	2022OB01763	2022NE00942	440922 - 2022NL01444	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO N° 0023/2018. PERIODO CONTRATUAL 05/10/2022 À 04/10/2023. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 05/10/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL N°560 (#369) NO VALOR TOTAL DE R\$33.379,98 (ISS RETENÇÃO R\$1.278,45) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 02/12/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-GVRPH (HSJC)	1.278,45	1.278,45
	2022OB02569	2022NE00871	440926 - 2022NL02072	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000671357	PGTO IRRF-PJ DA NF 5449 (PEÇA#62) REF. 32 EXAMES DE ESPIROMETRIA COM/SEM USO BRONCODILATADOR, ATRAVES DA ATA DE CREDECIAMENTO 002/2022 NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#66 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#67.	33,60	33,60
	2022OB03253	2022NE00013	440917 - 2022NL02239	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017421988	Pagamento ISS da NF. 1664, COM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA E REDE DE ESGOTO.	81,46	81,46
	2022OB03254	2022NE01096	440917 - 2022NL02242	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017077944	Pagamento IRRF-PF do COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO. Referente período 17/11 a 18/12/2022.	2.878,94	2.878,94
	2022OB03255	2022NE01798	440917 - 2022NL02238	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016366572	Pagamento da NF. 1665, COM CONTRATO DE JARDINAGEM E ÁREAS VERDES DO HRAS.	203,27	203,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/12/2022	2022OB03256	2022NE00226	440917 - 2022NL02233	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023245003	Pagamento IRRF da NF. 2043, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO.	36,00	36,00
	2022OB03863	2022NE00528	440928 - 2022NL03072	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003697980, DA NF 24094 (PEÇA #424), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II,COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #425 E #428.	239,38	239,38
	2022OB03864	2022NE00528	440928 - 2022NL03072	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 187952 DO ISS, DA NF 24094 (PEÇA #424), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #425 E #428.	1.196,90	1.196,90
	2022OB03865	2022NE02170	440928 - 2022NL03091	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1QCC7	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003701046, NFS-e 1522 E 1523 (PEÇA #578), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME APAC,FICHA DE FREQUENCIA E ASSINATURAS, FICTULA + CAT ,FPO NA PEÇA #576 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #579 E #583.	9.104,34	9.104,34
	2022OB03866	2022NE01360	440928 - 2022NL03093	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004830975	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003699438, NF 67162 (PEÇA #17), REFERENTE A 26 EXAMES DE RM DE MEMBRO SUPERIOR REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONTRATO 012/2022 COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #25 E #28.	104,81	104,81
	2022OB03867	2022NE01906	440928 - 2022NL03092	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022022262328	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003701886, NF 2267 (PEÇA #17), REFERENTE A 23 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 023/2022 NA VIGÊNCIA DE 19/10/2022 ATÉ 18/10/2023. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #15, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #23.	261,85	261,85
	2022OB04946	2022NE01165	440910 - 2022NL03729	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2007W	PGTO DE IRRF DA NF 5443 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA - REF. O CONTRATO Nº003/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA.	55,80	55,80
	2022OB44015	2022NE01289	440901 - 2022NL21570	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG Nº 33 MES DE NOV/2022	629,67	629,67
		2022NE01321	440901 - 2022NL21591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG Nº 33 MES DE NOV/2022	1.984,42	1.984,42
	2022OB44016	2022NE01272	440901 - 2022NL21512	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES FOPAG 33 MES DE NOVEMBRO/2022.	657,51	657,51
		2022NE01289	440901 - 2022NL21570	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES FOPAG 33 MES DE NOVEMBRO/2022.	1.555,46	1.555,46
		2022NE01317	440901 - 2022NL21529	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES FOPAG 33 MES DE NOVEMBRO/2022.	7.775,85	7.775,85
		2022NE01321	440901 - 2022NL21591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES FOPAG 33 MES DE NOVEMBRO/2022.	3.028,31	3.028,31
	2022OB44017	2022NE01289	440901 - 2022NL21570	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MES NOV/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	1.503,86	1.503,86
	2022OB44018	2022NE01289	440901 - 2022NL21570	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 33 MES DE NOVEMBRO/2022.	2,26	2,26
	2022OB44019	2022NE01289	440901 - 2022NL21570	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS - PAG Nº 33 MES NOV/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	67,79	67,79
	2022OB44126	2022NE07828	440901 - 2022NL22054	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1071	332,48	332,48
	2022OB44206	2022NE00449	440901 - 2022NL18068	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000216511	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NFS Nº 91511 # 217, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL PARA O LACEN, PARA O LACEN NO MÊS DE AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 071/2021.	22,65	22,65
	2022OB44241	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07284706759 - LUCELINA APARECIDA ALTAFIM	83275070	PAGTO COLABORADOR, NOV E 13º CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO Nº0026/201.	911,30	911,30
			440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07284706759 - LUCELINA APARECIDA ALTAFIM	83275070	PAGTO COLABORADOR, NOV E 13º CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO Nº0026/201.	740,36	740,36
	2022OB44242	2022NE07823	440901 - 2022NL21444	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01310	32,17	32,17
12/12/2022	2022OB00488	2022NE00009	440918 - 2022NL00386	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A NOVEMBRO/2022- NF 21535.	576,65	576,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/12/2022	2022OB00489	2022NE00009	440918 - 2022NL00386	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A NOVEMBRO/2022- NF 21535.	2.883,26	2.883,26
	2022OB00490	2022NE00064	440918 - 2022NL00388	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A NOVEMBRO/2022 NF 392.	457,84	457,84
	2022OB00491	2022NE00064	440918 - 2022NL00388	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A NOVEMBRO/2022 NF 392.	2.289,21	2.289,21
	2022OB00492	2022NE00006	440918 - 2022NL00402	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATO 236/2016 - cct 2022 de 01/01 a 30/04/2022 -NF 2053.	822,28	822,28
	2022OB01005	2022NE00526	440913 - 2022NL00806	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-MD8Z6	Pagamento do ISS/GUIA nf.03389, ref. prestação de serviço de vigilância patrimonial com 3 postos armados 12x36 diurno ,02 postos armados 12x36 noturno ,CONTRATO N. 0098/22,Período NOV/22.	2.424,18	2.424,18
	2022OB01006	2022NE00526	440913 - 2022NL00806	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MD8Z6	Pagamento do IRRF/DUA nf.03389, ref. prestação de serviço de vigilância patrimonial com 3 postos armados 12x36 diurno ,02 postos armados 12x36 noturno ,CONTRATO N. 0098/22,Período NOV/22.	484,84	484,84
	2022OB01007	2022NE00641	440913 - 2022NL00826	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0DBGV	Pagamento do IRRF/DUA da nf. 107512, do contrato de prestação de serviços de exames médicos, VIG. 22/10/22 A 21/102023.CONTRATO N°005/20.2º TERMO ADITIVO.NOV/22.	159,14	159,14
	2022OB01008	2022NE00687	440913 - 2022NL00815	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-18N2X	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 8860,REF.ACONTRATO 0001-2018 ,PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE GURADA/CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 6.000 CXAS -COBRANÇA PRO RATA DE 05 DIAS-01/11 A 05/11/2022,3º APOSTILAMENTO .NOV/22.	22,20	22,20
	2022OB01274	2022NE00042	440912 - 2022NL01017	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO NF 21532REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019. MÊS DE NOVEMBRO/2022	13.634,54	13.634,54
	2022OB01275	2022NE00042	440912 - 2022NL01017	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 21532REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00071/2019. MÊS DE NOVEMBRO/2022	2.726,91	2.726,91
	2022OB02143	2022NE00890	440911 - 2022NL01783	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 134	5.305,27	5.305,27
	2022OB02491	2022NE00960	440916 - 2022NL02108	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P2MZ4	RECOLHIMENTO IRF DUA 4003714019 - NF 1370 - DEZ22 - COOPERATI	7.990,02	7.990,02
	2022OB02593	2022NE00792	440926 - 2022NL02087	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011222909	PGTO IRRF-PJ DA NF 3459 (PEÇA#254) REF. SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAL N° 5002694-53.2022.8.08.0011 PACIENTE: T. P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#255 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#256.	31,46	31,46
	2022OB03278	2022NE01386	440917 - 2022NL02252	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018073294	Pagamento ISS da NF. 9785, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES DO HRAS NO EXERCÍCIO DE 2022 DE ACORDO COM VALORES NA PEÇA #37 DO PROCESSO 2021-Q9CF4.	118,68	118,68
	2022OB03279	2022NE00435	440917 - 2022NL02253	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008327839	Pagamento ISS da NF. 21331, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	372,48	372,48
	2022OB03280	2022NE00435	440917 - 2022NL02253	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008327839	Pagamento IRRF da NF. 21331, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	279,36	279,36
	2022OB03281	2022NE00122	440917 - 2022NL02258	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019410261	Pagamento ISS da NFs. 2396-97- COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	295,32	295,32
	2022OB03282	2022NE00122	440917 - 2022NL02258	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019410261	Pagamento IRRF da NFs. 2396-97- COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	221,48	221,48
	2022OB03884	2022NE00614	440928 - 2022NL03106	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA N° 4003711114, DA NF N° 6515 (PEÇA #1480) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1482 E #1485.	127,15	127,15
	2022OB03885	2022NE00614	440928 - 2022NL03106	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS N° 66533 DO ISS, DA NF N° 6515 (PEÇA #1480) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1482 E #1485.	254,29	254,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/12/2022	2022OB03886	2022NE00610	440928 - 2022NL03107	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CGZFV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003713918, DA NF 10446 NA PEÇA #1838, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MES DE NOVEMBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1839 E #1842.	91,05	91,05
	2022OB03887	2022NE00610	440928 - 2022NL03107	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAPS Nº 188235 DO ISS, DA NF 10446 NA PEÇA #1838,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1839 E #1842.	455,25	455,25
	2022OB03888	2022NE00614	440928 - 2022NL02775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 66203 DO ISS, DA NF Nº 2211 (PEÇA #1447) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1452 E #1454.	4,13	4,13
	2022OB03889	2022NE02233	440928 - 2022NL03118	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 66203 DO ISS, DA DESPESA PARA COBERTURA DE ENCARGOS GERADOS PELO ATRASO DA GUIA DE ISS (PEÇA #1493) DAPS 66203, DA NF 2211, SOLICITADO E AUTORIZADO ATRAVÉS DAS PEÇAS #1500 E #1503.	0,10	0,10
	2022OB03890	2022NE00831	440928 - 2022NL02807	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003687837, DA NF 2211 (PEÇA #1451) , REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 30/09/2022 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1453 E #1455.	2,06	2,06
	2022OB04969	2022NE02374	440910 - 2022NL03664	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 0152 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	5.263,65	5.263,65
	2022OB04970	2022NE03447	440910 - 2022NL03744	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 132 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. (REAJUSTE DE ACORDO COM APOSTILAMENTO 5º COM VIGOR EM 01/04/2022)	858,25	858,25
	2022OB04971	2022NE03447	440910 - 2022NL03750	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IRRF DA NF 155 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. (REAJUSTE DE ACORDO COM APOSTILAMENTO 4º REF. AO ANO DE 2021).	3.667,38	3.667,38
	2022OB04972	2022NE00440	440910 - 2022NL03663	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2366 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0023/2018 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 29/05/2022	5.413,20	5.413,20
	2022OB04973	2022NE03457	440910 - 2022NL03759	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2231 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES - REF. COBRIR DESPESAS 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM	3.556,89	3.556,89
	2022OB04974	2022NE03457	440910 - 2022NL03761	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IRRF DA NF 2372 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES - REF. DESPESAS 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM.	575,55	575,55
	2022OB04975	2022NE01869	440910 - 2022NL03665	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IRRF DA NF 0721 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES - REF. A DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPNEURO - CONTRATO 00021/2018	6.255,40	6.255,40
	2022OB04976	2022NE01182	440910 - 2022NL03679	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1132 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 0007/2018 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/03/2022	10.464,33	10.464,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/12/2022	2022OB04977	2022NE00377	440910 - 2022NL03766	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IRRF DA NF 0883 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - CONTRATO 0006/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	4.570,15	4.570,15
	2022OB04978	2022NE00445	440910 - 2022NL03659	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IRRF DA NF 1848 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGS - CONTRATO 011/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA 31/10/2022	4.245,96	4.245,96
	2022OB05019	2022NE02374	440910 - 2022NL03664	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 152 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS - CONTRATO 008/2018 - RMV MEDICINA INTENSIVA - 4º TERMO ADITIVO	7.018,20	7.018,20
	2022OB05020	2022NE03447	440910 - 2022NL03744	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 132 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. (REAJUSTE DE ACORDO COM APOSTILAMENTO 5º COM VIGOR EM 01/04/2022)	1.144,34	1.144,34
	2022OB05021	2022NE03447	440910 - 2022NL03750	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 155 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. DESPESAS COM 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. (REAJUSTE DE ACORDO COM APOSTILAMENTO 4º REF. AO ANO DE 2021).	4.889,84	4.889,84
	2022OB05022	2022NE00446	440910 - 2022NL03678	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1220 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL. - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/ CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CONTRATO 005/2019 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 02/07/2021	1.469,34	1.469,34
	2022OB05023	2022NE03454	440910 - 2022NL03772	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1198 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL - REF. DESPESAS COM 1º, 2º E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGENCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIA), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.	156,22	156,22
	2022OB05024	2022NE03454	440910 - 2022NL03773	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1223 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL - REF. DESPESAS COM 1º, 2º E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGENCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIA), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.	290,77	290,77
	2022OB05025	2022NE03454	440910 - 2022NL03775	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IRRF DA NF 1224 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL - REF. DESPESAS COM 1º, 2º E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGENCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIA), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.	643,64	643,64
	2022OB05026	2022NE00443	440910 - 2022NL03661	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8773 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI - CONTRATO 00017/2018 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 29/04/2022	13.880,02	13.880,02
	2022OB05027	2022NE03449	440910 - 2022NL03778	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8783 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. DESPESAS COM 4º, 5º E º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI	8.797,99	8.797,99
	2022OB05028	2022NE03449	440910 - 2022NL03779	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8784 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. DESPESAS COM 4º, 5º E º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI	4.057,79	4.057,79
	2022OB05029	2022NE03450	440910 - 2022NL03781	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IRRF DA NF 8782 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES - REF. DESPESAS COM 4º, 5º E º TERMOS DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI	5.339,78	5.339,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/12/2022	2022OB05030	2022NE01834	440910 - 2022NL03782	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BMP09	PGTO DE IRRF DA NF 154 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS	6.578,82	6.578,82
	2022OB05031	2022NE01834	440910 - 2022NL03782	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-BMP09	PGTO DE ISS DA NF 154 - RMV MEDICINA LTDA ME - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) - 180 DIAS	8.771,75	8.771,75
	2022OB05032	2022NE01520	440910 - 2022NL03774	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-980VK	PGTO DE ISS DA NF 1493 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.118,59.	3.714,88	3.714,88
	2022OB05033	2022NE01520	440910 - 2022NL03774	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-980VK	PGTO DE IRRF DA NF 1493 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.118,59.	2.786,15	2.786,15
	2022OB44290	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11747108707 - RAQUEL AVES TEIXEIRA	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.620,47	1.620,47
	2022OB44291	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11747108707 - RAQUEL AVES TEIXEIRA	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	484,50	484,50
	2022OB44292	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08963442748 - ADRIANA FIRMINO RAMOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB44293	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08963442748 - ADRIANA FIRMINO RAMOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.425,73	1.425,73
	2022OB44294	2022NE00256	440901 - 2022NL21855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11893472701 - CARLA ALVARENGA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2022 DOS COLABORADORES DA GVM RETIDA NA NF 001961 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESS CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 812.	1.499,72	1.499,72
	2022OB44295	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11893472701 - CARLA ALVARENGA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,73	830,73
	2022OB44332	2022NE00574	440901 - 2022NL20783	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2061 #27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADRIANO KUSTER BUGER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	152,83	152,83
	2022OB44366	2022NE00256	440901 - 2022NL21813	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16851748762 - ELIANE SANTANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 01961 DEZ/2022 PARA PAGAMENTO DE 1ºPARCELA DO 13º TERCEIRO DO COLABORADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE NOV/2022 NO HOSPITAL DE VILA VELHA CONFORME SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#809 E AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#812 - CONTRATO N°0026/201.	830,58	830,58
	2022OB44382	2022NE11418	440901 - 2022NL22460	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021-9B987	PAGAMENTO DE DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 25, PÇ. #1440, COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATO DE GESTÃO 001/2021.	100.000,00	100.000,00
	2022OB44383	2022NE00256	440901 - 2022NL22467	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07890889000179 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DOS TRABALHADORES DE BAIXA RENDA - IDESBRE	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NA NF 01961 DEZ/2022 COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOV/2022 NO HESVV, IDESBRE - BENEFICIO SOCIAL, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO SSAFAS.	171,00	171,00
	2022OB44384	2022NE00256	440901 - 2022NL22467	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NA NF 01961 DEZ/2022 COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOV/2022 NO HESVV - VALE TRANSPORTE.	6.225,00	6.225,00
	2022OB44385	2022NE00256	440901 - 2022NL22467	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	06175892000148 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NA NF 01961 DEZ/2022 COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOV/2022 NO HESVV - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	17.601,18	17.601,18
	2022OB44413	2022NE00256	440901 - 2022NL21946	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	43075537000123 - ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	83275070	PAGAMENTO RETIDO NA NF 001961 DE DEZ/2022 PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS A PEÇA# 780 NF 01795 E 01796 PEÇA#803 E 804 ESMERALDA.	6.500,17	6.500,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/12/2022	2022OB44414	2022NE11823	440901 - 2022NL22488	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021002075085	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 28, PÇ. #1617, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DO SUS NO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA / HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATO 003/2020.	316.348,28	316.348,28
13/12/2022	2022OB01027	2022NE00542	440913 - 2022NL00832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-D5SPX	Pagamento do IRRF/DUA a NF. 21541, ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,periodo NOV/2022.	679,91	679,91
	2022OB01028	2022NE00542	440913 - 2022NL00832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022-D5SPX	Pagamento do ISS/GUIA da NF. 21541, ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,periodo NOV/2022.	3.399,53	3.399,53
	2022OB01171	2022NE00565	440923 - 2022NL01030	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-CHN4Z	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 2802, COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2022, EM RAZÃO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.	9.355,15	9.355,15
	2022OB01281	2022NE00897	440912 - 2022NL01042	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-19L01	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 128 REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÉDICOS POR CNPJ PARA ATENDER O HEAC (PERÍODO DE 29/11/2022 À 30/11/2022. PROC. 2022-XCS7G	449,75	449,75
	2022OB01282	2022NE00636	440912 - 2022NL01045	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO NF 03374 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. MES DE NOVEMBRO PROC2022-JX2FD (EMPENHADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL DESTA UNIDADE)	4.747,24	4.747,24
	2022OB01283	2022NE00636	440912 - 2022NL01045	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PARA PAGAMENTO NF 03374 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. MES DE NOVEMBRO PROC2022-JX2FD (EMPENHADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL DESTA UNIDADE)	949,45	949,45
	2022OB01787	2022NE00771	440922 - 2022NL01443	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018.PARA O PERIODO DE 30/08/2022 ATÉ 29/08/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº559 (#391) NO VALOR DE R\$37.810,56 (ISS RETENÇÃO R\$1.448,14) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 02/12/2022 PELO FISCAL ARLON BASTOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	1.448,14	1.448,14
	2022OB01788	2022NE00795	440922 - 2022NL01442	33859706000162 - WR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014705901	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA NO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93. CONTRATO Nº 0004/2022, PERÍODO DE 07/09/2022 A 06/03/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000094 (#353) NO VALOR TOTAL DE R\$228.934,38 (ISS RETENÇÃO: R\$4578,69) EM FAVOR DA EMPRESA WR SERVIÇOS MEDICOS, ATESTADA NO DIA 05/12/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-L4MVP (HSJC)	4.578,69	4.578,69
	2022OB01792	2022NE00094	440922 - 2022NL01445	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011729320	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3094 (#355) NO VALOR TOTAL R\$2.738,00 (ISS RETENÇÃO R\$32,06 - IRRF RETENÇÃO R\$32,60 - INSS RETENÇÃO R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,06	32,06
	2022OB01795	2022NE00094	440922 - 2022NL01445	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3094 (#355) NO VALOR TOTAL R\$2.738,00 (ISS RETENÇÃO R\$32,06 - IRRF RETENÇÃO R\$32,60 - INSS RETENÇÃO R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/12/2022	2022OB01796	2022NE00094	440922 - 2022NL01445	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3094 (#355) NO VALOR TOTAL R\$2.738,00 (ISS RETENÇÃO R\$32,06 - IRRF RETENÇÃO R\$32,60 - INSS RETENÇÃO R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	77,20	77,20
	2022OB01798	2022NE00094	440922 - 2022NL01446	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011729320	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERFENTE A NOTA FISCAL Nº3116 (#359) NO VALOR TOTAL DE R\$2.738,00 (ISS: R\$32,06 - IRRF R\$32,60 - INSS R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,06	32,06
	2022OB01799	2022NE00094	440922 - 2022NL01446	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERFENTE A NOTA FISCAL Nº3116 (#359) NO VALOR TOTAL DE R\$2.738,00 (ISS: R\$32,06 - IRRF R\$32,60 - INSS R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	32,60	32,60
	2022OB01800	2022NE00094	440922 - 2022NL01446	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.PARA O PERIODO PARA 20/01/2022 ATÉ 19/11/2022. REFERFENTE A NOTA FISCAL Nº3116 (#359) NO VALOR TOTAL DE R\$2.738,00 (ISS: R\$32,06 - IRRF R\$32,60 - INSS R\$76,09) EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 15/09/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-GGDKB (HSJC)	76,09	76,09
	2022OB03308	2022NE01342	440917 - 2022NL02275	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011196703	Pagamento IRRF da NF. 03386, COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	242,16	242,16
	2022OB03309	2022NE01558	440917 - 2022NL02286	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003169780	Pagamento IRRF da NF. 1937, COM EMERGENCIAL DE COLETA DE LIXO.	373,67	373,67
	2022OB03310	2022NE00121	440917 - 2022NL02276	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022020440060	Pagamento ISS da NFs. 922-935, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS.	3.614,01	3.614,01
	2022OB03311	2022NE00121	440917 - 2022NL02276	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020440060	Pagamento IRRF da NFs. 922-935, COM SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DO HRAS.	2.710,50	2.710,50
	2022OB03312	2022NE00135	440917 - 2022NL02280	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007539275	Pagamento IRRF da NF. 5112, COM EXAMES E ANGIOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA	18,75	18,75
	2022OB03313	2022NE00128	440917 - 2022NL02282	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007642301	Pagamento IRRF da NF. 616, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	700,23	700,23
	2022OB03314	2022NE00123	440917 - 2022NL02274	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006675928	Pagamento ISS da NF. 00767, COM EXAMES DOPPLER.	150,99	150,99
	2022OB03315	2022NE00123	440917 - 2022NL02274	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006675928	Pagamento IRRF da NF. 00767, COM EXAMES DOPPLER.	113,25	113,25
	2022OB03316	2022NE00453	440917 - 2022NL02283	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005861084	Pagamento IRRF da NF. 5111, COM EXAMES DE CATETERISMO.	173,02	173,02
	2022OB03317	2022NE00450	440917 - 2022NL02284	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00768 - COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	667,59	667,59
	2022OB03318	2022NE00450	440917 - 2022NL02284	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00768 - COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	500,69	500,69
	2022OB03319	2022NE00448	440917 - 2022NL02285	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005777466	Pagmento IRRF da NF. 615, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	83,26	83,26
	2022OB03900	2022NE01194	440928 - 2022NL03128	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023994165	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003746080, NF 255 (PEÇA #173) , REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NEURO MOTORA , REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PELO PACIENTE V.O.M.;PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 046/2022 (PEÇA #3), PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 12/05/2022 (PEÇAS #4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022- SRSC (PEÇA #6), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #177.	41,97	41,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/12/2022	2022OB03902	2022NE00993	440928 - 2022NL03124	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-09WH2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003747911, NF 254 (PEÇA #122), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE S.M.M.S, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 008/2022- SRSC (PEÇA #106) ,COM PUBLICAÇÃO NO DIO-ES EM 26/05/2022 (PEÇA #105), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000617-62.2022.8.08.0014 (PEÇA #3), SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 66/2022 (PEÇA #15 E #26), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 063/2022 (PEÇA #16 E #27). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #126.	49,98	49,98
	2022OB03904	2022NE01630	440928 - 2022NL03125	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009991547	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 253 (PEÇA #140), REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA (SOB SUPERVISÃO DE PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO), TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, AMBOS ESPECIALISTA EM ABA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE A.E.S , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO 2022 , TERMO DE REFERÊNCIA Nº 061/2022 (PEÇA #3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022- SRSC (PEÇA #6). CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #139,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #142 E #144.	67,13	67,13
	2022OB03906	2022NE00220	440928 - 2022NL03126	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003749188, NF 252 (PEÇA #246), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PACIENTE L.R.G.S, CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575. 2021.8. 08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #245,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #248 E #250.	255,00	255,00
	2022OB03908	2022NE01886	440928 - 2022NL03123	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003745594, NFe Nº 55659 (PEÇA #583) REFERENTE A 16 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #591, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #593 E #596.	64,50	64,50
	2022OB03909	2022NE01910	440928 - 2022NL03119	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017049525	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003745083, ATRAVES DA NF 3608 (PEÇA #224), REFERENTE A 98 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 002/2022 (PEÇA #33). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #230,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #234 E #237.	318,50	318,50
	2022OB04546	2022NE03155	440929 - 2022NL04148	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C8FZZ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 230 E 231 DE 25/11/2022 #19/20, 233 #21 - 234 #22 - 235 #23 E 236 #24 DE 01/12/2022 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIAÇÕES,CONFORME # 26/31. 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº. 017/2021 - PROCESSO DE COMPRA 2020-8C3GX. PROCESSO EMPENHO 2022-C8FZZ. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #37.	874,11	874,11
	2022OB04549	2022NE02793	440929 - 2022NL04154	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-WB33N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00026 DE 02/12/2022 #265 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #264. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #271.	3.164,17	3.164,17
	2022OB04550	2022NE02794	440929 - 2022NL04186	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-80J89	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 122 DE 07/12/2022 #282 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA; HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #281. CONTRATO Nº 217/2015 - CREDENCIAMENTO N 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #287.	2.601,83	2.601,83
	2022OB04551	2022NE00136	440929 - 2022NL04138	36329936000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA VITÓRIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01438 E 01439 DE 02/12/2022 # 282 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #280. CONTRATO Nº 0064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021- KF02R. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #289.	4.438,31	4.438,31
	2022OB04552	2022NE00132	440929 - 2022NL04143	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1978 E 1979 DE 02/12/2022 #292 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #290. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 2021-03W76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #299.	7.973,34	7.973,34
	2022OB04553	2022NE00135	440929 - 2022NL04183	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2022000000002174 E 2022000000002175 DE 05/12/2022 #288 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. - TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #286. CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #295.	4.635,93	4.635,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/12/2022	2022OB04554	2022NE03435	440929 - 2022NL04181	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-7Q88V	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 865 E 866 DE 06/12/2022 #287 - NOVEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #286. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #293. TOTAL NF 865 R\$ 638.703,20 E NF 866 R\$ 16.673,22	9.830,65	9.830,65
	2022OB04555	2022NE02162	440929 - 2022NL04088	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-0JQ0N	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04252 DE 30/11/2022 #304 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESFORÇO E 13 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME #306. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 00002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #311.	274,72	274,72
	2022OB05040	2022NE00205	440910 - 2022NL03793	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9RWHS	PGTO DE IRRF DA NF 1634 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG - CONTRATO 016/2021 - - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	2.275,41	2.275,41
	2022OB05041	2022NE01433	440910 - 2022NL03789	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IRRF DA NF 67880 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO - CONTRATO Nº 0034/2018.	84,83	84,83
	2022OB05042	2022NE00643	440910 - 2022NL03811	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IRRF DA NF 67879 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS.	309,71	309,71
	2022OB05043	2022NE02645	440910 - 2022NL03810	32894249000184 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DDHNL	PGTO DE IRRF DA NF 337 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRASNPORTE DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA PARA OS PACIENTES DO HINSG.	356,84	356,84
	2022OB05044	2022NE00262	440910 - 2022NL03815	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 67298 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018.	25,20	25,20
	2022OB05045	2022NE00262	440910 - 2022NL03816	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IRRF DA NF 67881 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO. ARP Nº 288/2018.	5,40	5,40
	2022OB44496	2022NE06600	440901 - 2022NL22338	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022010475576	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 123 DEZEMBRO/2022 PÇ #162, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AO HESVV, MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 079/2022.	4.456,00	4.456,00
	2022OB44497	2022NE06600	440901 - 2022NL22338	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010475576	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 123 DEZEMBRO/2022 PÇ #162, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA ATENDER AO HESVV, MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 079/2022.	3.342,00	3.342,00
	2022OB44510	2022NE00066	440901 - 2022NL22496	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 974 DEZEMBRO/2022 PÇ #1660, PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO - MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2018.	6.515,54	6.515,54
	2022OB44513	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1106 #51, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE REGINA BORGES DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	128,70	128,70
	2022OB44545	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1093 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMES BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	96,53	96,53
	2022OB44547	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1126 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAIAS BARCELOS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB44581	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1126 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISAIAS BARCELOS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB44583	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1094 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSILENE LIMA VIANNA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	107,25	107,25
	2022OB44584	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1112 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LADEVINO JOAO DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB44585	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1132 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WALDECI DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/12/2022	2022OB44607	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1119 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIANA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PIMENTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB44608	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1115 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO CARLOS MACHADO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB44609	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1116 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RONALDO AILTON LOPES DE MIRANDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	117,98	117,98
	2022OB44621	2022NE11436	440901 - 2022NL22607	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022015614391	PAGAMENTO DE DESMOBILIZAÇÃO DA NF. 143, PÇ. #1209, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 001/2012.	606.471,82	606.471,82
	2022OB44622	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 438 #49, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
	2022OB44623	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 438 #49, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
	2022OB44624	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 441 #59, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA REGINA CASSOLI DA CUNHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
	2022OB44642	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 439 #167, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADEMIR SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #173.	321,75	321,75
	2022OB44653	2022NE01393	440901 - 2022NL22628	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CJ9N8-NF 1303-FL. 64-VALOR=R\$ 2.860,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NESTE PROCESSO.	42,90	42,90
	2022OB44654	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 437 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GLORIMAR MENDES DE AQUINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB44655	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 440 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAURA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB44656	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 444 #32, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LAUDICEA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	311,02	311,02
	2022OB44676	2022NE07824	440901 - 2022NL22582	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 446 #99, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE DA CONCEICAO CHAGAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #105.	321,75	321,75
	2022OB44677	2022NE07822	440901 - 2022NL21776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27710+27711	64,36	64,36
	2022OB44703	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1912 #8, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MAINE SA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	131,34	131,34
14/12/2022	2022OB01032	2022NE00687	440913 - 2022NL00814	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-18N2X	PAGAMENTO DO IRRF/dua DA NF. 8861,REF.ACONTRATO 0001-2018 ,PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE GURADA/CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 6.000 CXAS -COBRANÇA PRO RATA DE 25 DIAS-06/11 A30/11/2022,3º APOSTILAMENTO .NOV/22.	112,96	112,96
	2022OB01033	2022NE00564	440913 - 2022NL00834	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-zz1bx	pagamento do irrf/dua DA NF. 107513, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE INTERNAÇÃO DO CREFES, ATA REGISTRO DEPREÇO 0030/2022,CONTRATO 006/2022, NOV/2022.	4,39	4,39
	2022OB01291	2022NE00778	440912 - 2022NL01059	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022-G8VXN	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 42 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO HEAC EM NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0089/2022 (RELATÓRIO DE CONTAS VINCULADA DOS FUNCIONARIOS DA MAIS SABOR REF. A NOVEMBRO/2022) .	27.023,15	27.023,15
	2022OB01738	2022NE00540	440920 - 2022NL01409	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003417585	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 9778 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. - ANO 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022 - TR Nº 09-2021 - MANUTENÇÃO REDE DE GASES PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UG: 440920 DE ACORDO COM O VALOR REFERENTE Á COBERTURA DAS DESPESAS PARA O HDAMF # 37 DO PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), EM ANÁLISE AOS DEVIDOS LOTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO O 14/09/2022 a 13/03/2025. COTA NOVEMBRO DE 2022.	35,60	35,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2022	2022OB01739	2022NE00033	440920 - 2022NL01416	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023562723	PAGAMENTO IRRF DE NF. 20220000021330 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COLANGIORRESSONÂNCIA) PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG.25/01/2022 à 24/01/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	54,07	54,07
	2022OB02181	2022NE00020	440911 - 2022NL01806	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 == ne exercicio 2022 -- liq e pag nf 1222 ref novembro/22	3.758,51	3.758,51
	2022OB02182	2022NE01306	440911 - 2022NL01807	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006661173	* Processo 2022006661173 Resumo Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Urgência/Emergência- Leitos diferenciados–Alta Complexidade por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, para atuar no HEDS. Ano 2022 -- ne proc 2022-86P93 -- liq e pag nf 124 período 01/11 a 07/11/22	1.464,75	1.464,75
	2022OB02183	2022NE01306	440911 - 2022NL01808	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006661173	* Processo 2022006661173 Resumo Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Urgência/Emergência- Leitos diferenciados–Alta Complexidade por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, para atuar no HEDS. Ano 2022 -- ne proc 2022-86P93 -- liq e pag nf 125 período 08/11 a 30/11/22	5.977,13	5.977,13
	2022OB02184	2022NE00158	440911 - 2022NL01809	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005698367	* Processo 2021005698367 Resumo Prorrogação Excecional de Prazo ao Contrato nº 0336/2016 entre o HEDS e COOPERCIGES referente à prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral e torácica com base no § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/93. Ano 2021 -- ne exercicio 2022 proc 74646303 -- PROC 2021-711HK -- LIQ E PAG NF 2362 REF NOVEMBRO/22	7.342,80	7.342,80
	2022OB02185	2022NE01305	440911 - 2022NL01810	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004798808	* Processo 2022004798808 Resumo Contratação Emergencial de Serviços Médicos Especializados em Terapia Intensiva para 85 Leitos de UTI E Semi Intensivo no HEDS com Entrega Programada Ano 2022 -- ne proc 2022-5WQ08 -- LIQ E PAG NF 1373 REF NOVEMBRO/22	14.579,19	14.579,19
	2022OB02186	2022NE00744	440911 - 2022NL01812	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023194802	Contratação Emergencial de serviços médicos especializados em Neurologia no HEDS pelo período de 180 dias Ano 2022 -- proc 2022-XM202 -- liq e pag nf 05 ref novembro/11	778,72	778,72
	2022OB02187	2022NE00812	440911 - 2022NL01830	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007333165	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROC. 2022-91KXT -- LIQ E PAG NF 450 REF NOVEMBRO/22	1.068,23	1.068,23
	2022OB02188	2022NE00878	440911 - 2022NL01831	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002058739	Contratação emergencial para aquisição de serviços médicos especializados em anesthesiologia para atuar no HEDS. Ano 2022 -- LIQ E PAG NF 8767 REF NOVEMBRO/22	7.474,99	7.474,99
	2022OB02189	2022NE01618	440911 - 2022NL01797	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011513890	EMPENHO PARA COBRIR REALIZAÇÃO DE EXAMES PROC. 2022-G6F6B LIQUIDAÇÃO DA NF 4170 (R\$ 1.500,00), COM RETENÇÃO DE IRRF (R\$ 22,50) RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 4170- MEDICENTRO NUCLEAR - CNPJ: 01.302.032/0001-04	22,50	22,50
	2022OB02190	2022NE00041	440911 - 2022NL01801	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014595272	* Processo 2020014595272 Resumo Serviço exame de Imunofenotipagem de Medula Ossea Ano 2020 -- ne exercicio 2022 ata 186/20 proc 2020-LOJZ2 -- liq e pag nf 2724	30,74	30,74
	2022OB02527	2022NE00771	440916 - 2022NL02224	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003749384 - NF 407 - DEZ/22 - SERMEP (NEUROLOGIA)	1.583,19	1.583,19
	2022OB02528	2022NE00771	440916 - 2022NL02225	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003749512 - NF 409 - DEZ/12 - SERMEP (ANESTESIOLOGIA)	4.937,50	4.937,50
	2022OB02529	2022NE00771	440916 - 2022NL02226	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003749624 - NF 408 - DEZ/22 - SERMEP (CIR. VASCULAR)	2.010,61	2.010,61
	2022OB02530	2022NE00510	440916 - 2022NL02126	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-N17SS	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003749271 - NF 24087 - DEEZ/22 - SEI	905,13	905,13
	2022OB02531	2022NE00510	440916 - 2022NL02126	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2022-N17SS	RECOLHIMENTO ISS NF 24087 - DEZ/22 - SEI	1.810,26	1.810,26
	2022OB02532	2022NE01167	440916 - 2022NL02168	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MHX8B	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003749271 - NF 3581 - DEZ/22 - ULTRASCAN	206,53	206,53
	2022OB02533	2022NE00420	440916 - 2022NL02222	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003758038 - NF 987 - DEZ/22 - REMOVIDA	1.099,84	1.099,84
	2022OB02606	2022NE00033	440926 - 2022NL02089	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2803 (PEÇA#2196) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2195 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2196.	128,09	128,09
	2022OB02607	2022NE01703	440926 - 2022NL02091	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2LVGQ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2804 (PEÇA#120) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL, VIA SISTEMA DE REGULAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#124 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#125.	671,85	671,85
	2022OB03307	2022NE01910	440917 - 2022NL02203	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022-MLK98	Pagamento ISS da NF. 32441, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS.	6.109,59	6.109,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2022	2022OB03917	2022NE01979	440928 - 2022NL03132	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009409629	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00012 (PEÇA #16), REFERENTE A 12 SESSOES DE FONOAUDIOLOGO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022,PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5000171-81.2022.8.08.0039, EM FAVOR DE R.I.M.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/ 194/2022 NA PEÇA #13, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #29.CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA E RELATORIO MEDICO NAS PEÇAS #14 E #15, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #20.	56,30	56,30
	2022OB03919	2022NE01453	440928 - 2022NL03134	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002776527	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003756327, NF 202200000003474 (PEÇA #370), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,1º TERMO ADITIVO , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº0117/2021 . CONFORME RELATORIO DE FREQUENCIA NA PEÇA #369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #372 E #374.	87,00	87,00
	2022OB03921	2022NE00183	440928 - 2022NL03133	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003756743, NF 251 (PEÇA #252), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DE FREQUENCIAS E RELATORIOS NAS PEÇAS #251, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #254 E #256.	277,50	277,50
	2022OB03923	2022NE01836	440928 - 2022NL03136	23824155000229 - JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RR9V2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003758383, NF 26 (PEÇA #29), REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2022,PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC. ARP nº 027/2022-SRSC E DO CONTRATO Nº 020/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº171/2022 PEÇA #2, LAUDOS NAS PEÇAS #3, #5, #7 ,#3, #5, #9 #11, #12, #15, #18, #19, #20, #22, #24, #27, #28, #30, #33 ,#34, #35, #37, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #4, #6, #8, #10, #13, #14, #16, #17, #21, #23, #25, #26, #29, #31, #32, #36, #38, MAPA COMPARATIVO PEÇA #58 , TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #90.CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #19 A #28 E #32, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #31 E #34.	81,24	81,24
	2022OB03925	2022NE01955	440928 - 2022NL03138	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004849253	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7877 (PEÇA #64), REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANTIGLAUCOMATOSA COM DISPOSITIVO TUBO DE AHMED OLHO ESQUERDO REALIZADO NO DIA 09/12/2022, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5000479-78.2022.8.08.0052, EM FAVOR DE V.P, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC 197/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #22.CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #68.	177,00	177,00
	2022OB03927	2022NE01332	440928 - 2022NL03139	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9318Q	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003762577, NF 1068 (PEÇA #421), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022,CONTRATO 0013/2021 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDAME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #391 E #392, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #395 , #397, RETIFICAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #422 E #423.	118,40	118,40
	2022OB03929	2022NE00615	440928 - 2022NL03135	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-XGZT9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003762190, DA NF Nº 10444 (PEÇA #1506) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO #1507 E #1509.	45,53	45,53
	2022OB03930	2022NE00615	440928 - 2022NL03135	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAPS Nº 66920 DO ISS, DA NF Nº 10444 (PEÇA #1506) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO PRORROGAÇÃO DO #1507 E #1509.	91,05	91,05
	2022OB03931	2022NE00530	440928 - 2022NL03131	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003764286, DA NF 24089 (PEÇA #506), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #512 E #515.	209,55	209,55
	2022OB03932	2022NE00530	440928 - 2022NL03131	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66862 DO ISS, DA NF 24089 (PEÇA #506), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA ,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE COLATINA E NREC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #512 E #515.	419,12	419,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2022	2022OB03933	2022NE00624	440928 - 2022NL03144	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-01NLV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003767413, DA NF Nº 10445 (PEÇA #1552) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1554E #1556.	182,10	182,10
	2022OB03934	2022NE00624	440928 - 2022NL03144	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-01NLV	PAGAMENTO DAPS Nº 66917 DO ISS, DA NF Nº 10445 (PEÇA #1552) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022 . TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS	364,20	364,20
	2022OB03935	2022NE01358	440928 - 2022NL03130	27374412000490 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004830975	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003755076, NF 28006 (PEÇA #17) , REFERENTE A 28 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022,CONTRATO 011/2022 COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #113.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #25 E #28.	112,88	112,88
	2022OB04577	2022NE02975	440929 - 2022NL04127	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K6771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 44749 DE 01/12/2022 #495 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #503.	18,04	18,04
	2022OB04578	2022NE02583	440929 - 2022NL04156	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-DMP46	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 03373 DE 01/12/2022 #51 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0098/2022-NEMP. PREGÃO 174/2020 - SESA. PROCESSO Nº 88513149 - COMPRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #62.	5.286,66	5.286,66
	2022OB04579	2022NE02583	440929 - 2022NL04156	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DMP46	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03373 DE 01/12/2022 #51 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0098/2022-NEMP. PREGÃO 174/2020 - SESA. PROCESSO Nº 88513149 - COMPRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #62.	1.057,33	1.057,33
	2022OB04589	2022NE02975	440929 - 2022NL03749	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-K6771	DARF - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 44487 DE 01/11/2022 # 471 - OUTUBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021 - PREGÃO 0281/2021 - PROCESSO 2020-ZF1P5 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #478.	132,32	132,32
	2022OB04590	2022NE02583	440929 - 2022NL03808	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-DMP46	DARF - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 03304 DE 08/11/2022 #45 - OUTUBRO 2022 (PERÍODO DE 27/10/2022 À 31/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NREV/SRSV. REFERENTE AO CONTRATO Nº 0098/2022- NEMP, PREGÃO Nº 0174/2020, PROCESSO Nº88513149. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #5.	1.548,71	1.548,71
	2022OB04591	2022NE02732	440929 - 2022NL03738	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-FM2R2	DARF - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 21460 DE 01/11/2022 #101 - OUTUBRO/2022. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA #26. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #115.	9.413,30	9.413,30
	2022OB04592	2022NE01226	440929 - 2022NL03980	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020555684	DARF - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 53546 DE 06/11/2022 #481 - OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE 01 A 26/10/2022). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA/SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0044/2022, PROCESSO Nº 2022-NXN18 - NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #488.	13.526,99	13.526,99
	2022OB05080	2022NE02981	440910 - 2022NL03843	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-70S1L	PGTO DE IRRF DA NF 67878 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO - CONTRATO – 0004/2021 PROCESSO 2021 70S1L – HINSG PREGÃO 0025/2021 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 3.600,00, REFERENTE AOS EXAMES COBRADOS INDEVIDAMENTE.	2.330,55	2.330,55
	2022OB05081	2022NE02410	440910 - 2022NL03738	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-4S4DB	PGTO DE ISS DA NF 36324 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA - REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA - MESES 09 E 10/2022.	14,31	14,31
	2022OB05082	2022NE02410	440910 - 2022NL03738	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-4S4DB	PGTO DE IRRF DA NF 36324 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA - REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA - MESES 09 E 10/2022.	10,73	10,73
	2022OB05083	2022NE02325	440910 - 2022NL03838	09177375000104 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-B4ZCD	PGTO DE ISS DA NF 892 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - REF. Contratação de Empresa Especializada em Locação de Tenda para atender ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - AGOSTO À DEZEMBRO/2022	101,88	101,88
	2022OB05084	2022NE02325	440910 - 2022NL03839	09177375000104 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-B4ZCD	PGTO DE ISS DA NF 893 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - REF. Contratação de Empresa Especializada em Locação de Tenda para atender ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - AGOSTO À DEZEMBRO/2022	135,83	135,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2022	2022OB05085	2022NE02325	440910 - 2022NL03841	09177375000104 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-B4ZCD	PGTO DE ISS DA NF 894 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - REF. Contratação de Empresa Especializada em Locação de Tenda para atender ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - AGOSTO À DEZEMBRO/2022	135,83	135,83
	2022OB44739	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1920	71,64	71,64
	2022OB44740	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1919 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VALDINEIA MORAIS SOARES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	131,34	131,34
	2022OB44741	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 936	179,10	179,10
	2022OB44742	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 927	125,37	125,37
	2022OB44743	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF 0930	176,71	176,71
	2022OB44785	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 935	35,82	35,82
	2022OB44790	2022NE08537	440901 - 2022NL22459	19209889000140 - MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017698410	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 205 PÇ #111, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA ATENDER O HESVV, MES DE NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 097/2022.	708,90	708,90
	2022OB44791	2022NE01434	440901 - 2022NL22538	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000112241	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6079 DEZEMBRO/2022 PÇ #1227, PARA SERVIÇO SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON LINE - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER A REDE - CONTRATO N.º 0044/2017.	2.209,16	2.209,16
	2022OB44792	2022NE00494	440901 - 2022NL22346	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016066377	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1489 DEZMEBRO/2022 PÇ #890, PARA SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLINICAS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N°0234/2017.	1.325,06	1.325,06
	2022OB44793	2022NE00494	440901 - 2022NL22346	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016066377	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1489 DEZEMBRO/2022 PÇ #890, PARA SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLINICAS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N°0234/2017.	1.766,75	1.766,75
	2022OB44807	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 944	179,10	179,10
	2022OB44808	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 937	179,10	179,10
	2022OB44865	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1896	88,36	88,36
	2022OB44866	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1913	41,79	41,79
	2022OB44867	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 931	140,89	140,89
	2022OB44868	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 934	133,73	133,73
	2022OB44869	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1125	321,75	321,75
	2022OB44883	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1127	321,75	321,75
	2022OB44888	2022NE00572	440901 - 2022NL22716	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2068 E 2106 #131 E #134, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #140.	254,92	254,92
	2022OB44889	2022NE00576	440901 - 2022NL22618	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 933 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CECILIA MARIA DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	41,79	41,79
	2022OB44890	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1897 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AMANDA KIMBERLY ANDRADE DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	83,58	83,58
	2022OB44909	2022NE00256	440901 - 2022NL22467	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	32479073000102 - SIND TRAB EMP. AS. CONS LIMP PUB E SERV SIMIL	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NA NF 01961 DEZ/2022 COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOV/2022 NO HESVV, SINDICATO, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO SSAFAS.	1.014,84	1.014,84
	2022OB44910	2022NE00576	440901 - 2022NL22618	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 941 #63, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA HENCKER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #68.	175,52	175,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2022	2022OB44928	2022NE00576	440901 - 2022NL22618	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 932 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AUREA ALCY POLESE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB44933	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1916 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NEUZA VASCONCELOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	161,19	161,19
	2022OB44937	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1895 #52, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #61.	35,82	35,82
	2022OB44938	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1905 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOZIANE LIMA PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	143,28	143,28
	2022OB44948	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27637 E 27636 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA BARBARA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	75,08	75,08
15/12/2022	2022OB01044	2022NE00058	440913 - 2022NL00827	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-65H6Z	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 01192,REFERENTE A SERVIÇOS , REF. SERVIÇOS EXAMES PRESTADOS ,C. 001/2020,VIG. 27MAR2022,NOV/2022.	65,73	65,73
	2022OB01305	2022NE00636	440912 - 2022NL00954	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO NF 03306 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. (EMPENHADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL DESTA UNIDADE)	1.548,71	1.548,71
	2022OB01306	2022NE00319	440912 - 2022NL00926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 53538 REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, . No período de 01/10/2022 á 26/10/2022	13.526,99	13.526,99
	2022OB01307	2022NE00042	440912 - 2022NL00845	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF 21376 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	29.995,99	29.995,99
	2022OB01308	2022NE00580	440912 - 2022NL00912	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N8B50	PAGAMENTO DO INSS DA NF REFERENTE A NF 1465 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0005/2022-HEAC. PROC.2022-N8B50	1.866,21	1.866,21
	2022OB01310	2022NE00101	440912 - 2022NL00939	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021909823	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 106744 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	362,57	362,57
	2022OB01321	2022NE00835	440912 - 2022NL01051	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-W1G7F	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 107659 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 0005/2020. PROC. E- DOCS 2020-W1G7F.	16,81	16,81
	2022OB01759	2022NE00587	440920 - 2022NL01422	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022011018177	PAGAMENTO DE ISS DE NF. 741 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	2.636,48	2.636,48
	2022OB01760	2022NE00306	440920 - 2022NL01432	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PGAMENTO ISS DE NF. 739 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	2.286,66	2.286,66
	2022OB01761	2022NE00306	440920 - 2022NL01433	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021001297114	PAGMENTO ISS DE NF. 740 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF. CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	6.066,67	6.066,67
	2022OB01762	2022NE00267	440920 - 2022NL01415	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000695141	PAGAMENTO ISS NF. 738 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	8.350,00	8.350,00
	2022OB01763	2022NE00587	440920 - 2022NL01422	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011018177	PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 741 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 00013/2022 VIGÊNCIA 21/09/2022 A 20/03/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	988,68	988,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB01764	2022NE00306	440920 - 2022NL01432	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 739 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	857,49	857,49
	2022OB01765	2022NE00306	440920 - 2022NL01433	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001297114	PAGAMENTO IRRF DE NF. 740 REFERENTE CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, NA MATERNIDADE E PEDIATRIA DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO- HDAMF. CONF. CONTRATO 06/2022 VIG. 31/05/2022 A 30/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	2.274,99	2.274,99
	2022OB01766	2022NE00018	440920 - 2022NL01406	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016982101	PAGAMENTO IRRF NF. 2364 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 0 1 / 0 5 / 2 0 2 2 à 3 0 / 0 4 / 2 0 2 3.COTA NOVEMBRO DE 2022.	5.241,73	5.241,73
	2022OB01767	2022NE00010	440920 - 2022NL01419	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008596380	PAGAMENTO IRRF DE NF. 1847 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 007/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2022.	4.388,90	4.388,90
	2022OB01768	2022NE00267	440920 - 2022NL01415	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000695141	PAGAMENTO IRRF DE NF. 738 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E COORDENAÇÃO MÉDICA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO-HDAMF CONF. CONTRATO 005/2022 VIG. 25/05/2022 A 24/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	3.131,24	3.131,24
	2022OB01769	2022NE00047	440920 - 2022NL01427	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009830210	PAGAMENTO IRRF DE NF. 747 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO O 01/2020 VIG. 25/07/22 a 24/07/23.COTA NOVEMBRO DE 2022.	1.012,50	1.012,50
	2022OB01770	2022NE00011	440920 - 2022NL01429	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006094989	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 12/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA NO MÊS DE 2022 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 13/12/2021 a 12/12/2022.COTA DEZEMBRO DE 2022.	170,86	170,86
	2022OB01771	2022NE00188	440920 - 2022NL01439	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88513149	PAGAMENTO ISS DE NF. 24028 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. COTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA NOVEMBRO DE 2022.	2.322,83	2.322,83
	2022OB01772	2022NE00188	440920 - 2022NL01439	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO IRRF DE NF. 24028 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. COTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA NOVEMBRO DE 2022.	580,70	580,70
	2022OB01773	2022NE00039	440920 - 2022NL01440	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022001065897	PAGAMENTO ISS DE NF. 10929 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	6.441,18	6.441,18
	2022OB01774	2022NE00039	440920 - 2022NL01440	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001065897	PAGAMENTO IRRF DE NF. 10929 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022.	1.610,29	1.610,29
	2022OB01775	2022NE00009	440920 - 2022NL01441	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011967798	PAGAMENTO IRRF DE RECIBO 12/2022 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES SAME E FATURAMENTO DO HDAMF, CONFORME CONTRATO Nº. 0209/2012 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO VIG. 16/10/2021 A 15/10/2022.COTA DEZEMBRO DE 2022.	157,27	157,27
	2022OB01776	2022NE00061	440920 - 2022NL01444	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002033188	PAGAMENTO IRRF DE NF. 2122 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 à 06/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2022.	883,48	883,48
	2022OB01777	2022NE00036	440920 - 2022NL01286	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006619153	PAGAMENTO INSS NF. 455 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA OS MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	1.326,87	1.326,87
	2022OB01778	2022NE00188	440920 - 2022NL01283	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DE NF. 23746 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II DA REGIÃO NORTE DO PREGÃO Nº. 0174/2020 E SOLICITADO VIA E-MAIL DA SESA/NEMP NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 29/2022 VIG. 01/04/2022 A 30/09/2024.COTA OUTUBRO DE 2022.	6.387,79	6.387,79
	2022OB01779	2022NE00039	440920 - 2022NL01330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022001065897	PAGAMENTO INSS DE NF. 6518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 08/05/2022 A 07/05/2023.COTA OUTUBRO DE 2022.	17.714,28	17.714,28
	2022OB02555	2022NE00772	440916 - 2022NL02233	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003776521 - NF 394 - DEZ/22 - IMEV (ORTOPEDIA)	5.124,99	5.124,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB02556	2022NE00659	440916 - 2022NL02235	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-DR6HR	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003774231 - NF 395 - DEZ/22 - IMEV (CLÍNICA GERAL)	277,49	277,49
	2022OB02557	2022NE00510	440916 - 2022NL01932	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-N17SS	RECOLHIMENTO INSS NF 23749 - NOV/12 - SEI	9.956,45	9.956,45
	2022OB02558	2022NE00463	440916 - 2022NL02020	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 6519 - NOV/22 - LIDERANÇA	20.166,78	20.166,78
	2022OB02559	2022NE00420	440916 - 2022NL01999	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 932 - NOV/22 - REMOVIDA	2.196,87	2.196,87
	2022OB03947	2022NE02017	440928 - 2022NL03158	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1ML39	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001922344, NF 213 (PEÇA #266), REFERENTE A 04 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2022 PELO PACIENTE A.A.R. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #265, LAUDO MEDICO NA PEÇA #264, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #267 E #269.	23,28	23,28
	2022OB03950	2022NE01857	440928 - 2022NL03147	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003772676, NF 6327 (PEÇA #599), REFERENTE A 34 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO, 34 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 04 CINTILOGRAFIA OSSEA, 02 CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA , 03 CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA, 01 CINTILOGRAFIA COM GALIO E 01 CINTILOGRAFIA TIREOIDE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITON SANTO, POR INTERMÉDIO DA ECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR LINHARES LTDA – EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #606 A #610 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #612 E #615.	434,13	434,13
	2022OB03951	2022NE00188	440928 - 2022NL03148	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005465354	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003774269, Nfe 2269 (PEÇA #425) REFERENTE A 03 PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #426, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #431 E #434.	51,18	51,18
	2022OB03952	2022NE00858	440928 - 2022NL03149	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JHMST	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003774608, NF 14417 (PEÇA #145), REFERENTE A 156 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DE 02 MEMBROS (ARTERIAL OU VENOSO), REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº001/2022 (PEÇA #77), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022 (PEÇA #76), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 28/04/2022 (PEÇA #75), ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA N 247561 (PEÇA #66), MAPA DE APURAÇÃO (PEÇA #62), SOLICITAÇÃO NRA/SRSC/01-2022 (PEÇA #8). CONFORME LAUSDOS NA PEÇA #150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #155 E #158.	555,75	555,75
	2022OB03953	2022NE01356	440928 - 2022NL03156	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004830975	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003778396, NF 79872 (PEÇA #20), REFERENTE A 42 RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO,04 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TURCA,04 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MASTÓIDE / OSSOS TEMPORAIS,01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA DORSAL E 89 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR REALIZADAS NO MES DE NOVEMRO/2022,CONTRATO 005/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #21, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #29 E #33.	564,37	564,37
	2022OB04598	2022NE03520	440929 - 2022NL04205	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RVSFJ	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 76667 DE 01/12/2022 #54 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL COM ENXERTO ÓSSEO E DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025085-78.2018.8.08.0048, CONFORME #56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #61.	980,30	980,30
	2022OB04601	2022NE03087	440929 - 2022NL04190	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 27359 DE 06/12/2022 #9 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 9 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME AGENDAMENTO #11. CONTRATO Nº 0022/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO Nº 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #16.	25,85	25,85
	2022OB04602	2022NE02732	440929 - 2022NL04125	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022-FM2R2	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA 21539 DE 01/12/2022 # 135 - NOVEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA #26. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #167.	4.278,77	4.278,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB04603	2022NE02732	440929 - 2022NL04125	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-FM2R2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 21539 DE 01/12/2022 # 135 - NOVEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DA SRSV/NERV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0112/2022 - PROCESSO 2022-D5SPX GETA #26. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #167.	855,75	855,75
	2022OB04604	2022NE02173	440929 - 2022NL04087	03919113000183 - MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-S93SC	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1668 DE 01/12/2022 #325 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 177 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME #333. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002-2021 - PROCESSO 2021-KVTLD - PROCESSO ADITIVO 2021-S93SC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #338.	508,43	508,43
	2022OB05116	2022NE02848	440910 - 2022NL03877	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7426 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. DESPESAS COM TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 141,00 CONFORME RELATÓRIO.	4.121,98	4.121,98
	2022OB05117	2022NE02848	440910 - 2022NL03424	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	RETENÇÃO S/NF 7409 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS - COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	33.646,43	33.646,43
	2022OB05118	2022NE02926	440910 - 2022NL03483	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	RETENÇÃO DE INSS S/ NF'S 21484 E 21485.	27.548,27	27.548,27
			440910 - 2022NL03484	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	RETENÇÃO DE INSS S/ NF'S 21484 E 21485.	27.671,01	27.671,01
	2022OB05119	2022NE02865	440910 - 2022NL03422	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WQN28	RETENÇÃO DE INSS S/NFS 53548 E 53549.	16.294,84	16.294,84
			440910 - 2022NL03423	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-WQN28	RETENÇÃO DE INSS S/NFS 53548 E 53549.	12.639,93	12.639,93
	2022OB05120	2022NE02350	440910 - 2022NL03412	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	RETENÇÃO DE INSS S/ NFS 3285 E 3284.	1.448,54	1.448,54
			440910 - 2022NL03415	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	RETENÇÃO DE INSS S/ NFS 3285 E 3284.	1.868,46	1.868,46
	2022OB05121	2022NE01520	440910 - 2022NL03374	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-980VK	RETENÇÃO S/NF 1474 - LABORATORIO FRANCO LTDA - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG SEDE E ANEXO HPM. LABORATÓRIO FRANCO - COMPETENCIA 10/2022. FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.306,42.	20.241,19	20.241,19
	2022OB05122	2022NE02898	440910 - 2022NL03350	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-VJ2Z7	RETENÇÃO S/NF 11652 - THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - REF. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em purificadores de água do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. COMPETÊNCIA 10/2022.	88,45	88,45
	2022OB44975	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1893	41,79	41,79
	2022OB44976	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1909	179,10	179,10
	2022OB44977	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1101	96,53	96,53
	2022OB44978	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27635 E 27634 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE VASCONCELOS DE LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.SUBSECRETÁRIO #16.	85,08	85,08
	2022OB44980	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27593.	85,80	85,80
	2022OB44981	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27633 E 27632 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	124,42	124,42
	2022OB44982	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1129	321,75	321,75
	2022OB45013	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1910 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEICAO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	29,85	29,85
	2022OB45015	2022NE00590	440901 - 2022NL22660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1917 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RAQUEL FERREIRA ROHR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	167,16	167,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB45018	2022NE00224	440901 - 2022NL22524	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-QF09D	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2397 DEZEMBRO/2022 PÇ #685, PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0170/2020.	114,37	114,37
	2022OB45019	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3375 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A SESA (ADMINISTRATIVA) - CONTRATO 0098/2022.	2.421,53	2.421,53
	2022OB45020	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3383 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A ALMOXARIFADO LEITAO DA SILVA - CONTRATO 0098/2022.	1.973,95	1.973,95
	2022OB45021	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3382 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A LACEN - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45022	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3387 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A NESVOB - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45023	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3376 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A SEDE BEIRA MAR - CONTRATO 0098/2022.	1.973,95	1.973,95
	2022OB45024	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 3375, 3376, 3378, 3380, 3382, 3383, 3385, 3387 E 3388 DEZEMBRO/2022, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A SESA (ADM, BEIRA MAR, CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX.SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NESVOB, CCEE, NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLIGIA) - CONTRATO 0098/2022.	2.380,91	2.380,91
	2022OB45025	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3380 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A ALMOX DE SANTANA - CONTRATO 0098/2022.	610,09	610,09
	2022OB45026	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3378 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A CENTRAL INSETICIDA - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45027	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3388 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A CCEES - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45028	2022NE11686	440901 - 2022NL22747	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3385 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA A ATENDER A NEMES - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45029	2022NE11688	440901 - 2022NL22762	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 03386 DEZEMBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	984,99	984,99
	2022OB45030	2022NE11688	440901 - 2022NL22762	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3377 DEZEMBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	1.434,55	1.434,55
	2022OB45031	2022NE11688	440901 - 2022NL22762	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 03377, 03381 E 03386 DEZEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	770,82	770,82
	2022OB45032	2022NE11688	440901 - 2022NL22762	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 03381 DEZEMBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	1.434,55	1.434,55
	2022OB45033	2022NE11689	440901 - 2022NL22766	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 03384 DEZEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	2.954,96	2.954,96
	2022OB45034	2022NE11689	440901 - 2022NL22766	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 03384 DEZEMBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	590,99	590,99
	2022OB45035	2022NE11687	440901 - 2022NL22764	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 03393 DEZEMBRO/2022 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	2.421,53	2.421,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB45036	2022NE11687	440901 - 2022NL22764	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 03393 DEZEMBRO/2022, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 0098/2022.	484,31	484,31
	2022OB45037	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1908 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILDA SILVA DE SOUZA NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,73	53,73
	2022OB45038	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1903 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIANA SOARES CARNEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,73	53,73
	2022OB45039	2022NE07706	440901 - 2022NL22636	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008464842	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 26000 E 26197 PÇ 88/93 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2022 - ARP N° 013/2022.	135,00	135,00
	2022OB45040	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1899 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLAUDICEIA FERREIRA MEYRELLES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	47,76	47,76
	2022OB45042	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1898 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	35,82	35,82
	2022OB45043	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1902 #57, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIANE MATOS SOEIRO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #62.	101,49	101,49
	2022OB45048	2022NE00577	440901 - 2022NL22605	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 939	179,10	179,10
	2022OB45049	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1133 #33, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NELSON CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #39.	321,75	321,75
	2022OB45050	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1108 #31, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PSD TELMO PINTO MESQUITA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	42,90	42,90
	2022OB45087	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1904 #52, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JULIANA ALVES MOREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #57.	89,55	89,55
	2022OB45106	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1901 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DALVA BOONI BRAZIL, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB45107	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1906 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE KATIA DA BELA FARIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	101,49	101,49
	2022OB45108	2022NE03266	440901 - 2022NL19828	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DA NF 23741 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO 029/2022 -VIGENTE ATE 30/09/2024.	2.633,18	2.633,18
	2022OB45109	2022NE00254	440901 - 2022NL19977	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 695 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COPEIRA E RECEPCIONISTA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA , MÊS OUTUBRO/2022 - CONTRATO N°120/2018 .	2.475,30	2.475,30
	2022OB45110	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1894 #52, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AGDA PEREIRA DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #57.	125,37	125,37
	2022OB45111	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 1915	179,10	179,10
	2022OB45112	2021NE00130	440901 - 2021NL10060	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO IRRF NF 929	171,94	171,94
	2022OB45113	2022NE00494	440901 - 2022NL20177	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016066377	PAGAMENTO INSS NF 1466 EMITIDA EM 01/11/2022 PC #856 - SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLINICAS - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO N°0234/2017 PC #4 6º ADITIVO VIG: 21/09/2023 PC #808 - GARANTIA VIG:22/209/2023 PC #809 - AUT. PAGTO PC #867.	10.834,04	10.834,04
	2022OB45114	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1134 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ RISSI REIMUNDO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB45115	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 663 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HELIO DA SILVA CANDIDO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	268,13	268,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB45116	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 662 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GETULIO PEREIRA FRAGA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	321,75	321,75
	2022OB45117	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 661 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADENICIO ALVES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	321,75	321,75
	2022OB45145	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 661 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADENICIO ALVES RODRIGUES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	321,75	321,75
	2022OB45149	2022NE00588	440901 - 2022NL22645	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF DA NF 1907, COM GLOSA DE R\$ 82,20 PAGO A MAIOR NO PROCESSO: 2022-L6D5C	96,90	96,90
	2022OB45150	2022NE06171	440901 - 2022NL22827	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 2388 E 2389, PÇS. #123 E #124, COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO ESTADUAL, CONTRATO 077/2022.	1.456,90	1.456,90
	2022OB45151	2022NE03267	440901 - 2022NL19885	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO ISS NF 357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E/ OU DESARMADA NA CENTRAL UBV -MES DE OUTUBRO/2022 -CONTRATO 030/2022, VIGENTE ATE 31/10/2024.	2.518,13	2.518,13
	2022OB45152	2022NE06173	440901 - 2022NL22832	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002045824	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 2385 E 2386, PÇS. #121 E #122, COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEDERAL, CONTRATO 077/2022.	7.635,59	7.635,59
	2022OB45153	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 668 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA ZANETE PIFFER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	321,75	321,75
	2022OB45175	2022NE11686	440901 - 2022NL21006	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 3307,3308,3311,3314,3316,3317,3319,3321,3322,3310,3315,3320,3309,3318 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADAS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2022.	3.598,16	3.598,16
		2022NE11687	440901 - 2022NL20997	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 3307,3308,3311,3314,3316,3317,3319,3321,3322,3310,3315,3320,3309,3318 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADAS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2022.	708,86	708,86
		2022NE11688	440901 - 2022NL21001	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 3307,3308,3311,3314,3316,3317,3319,3321,3322,3310,3315,3320,3309,3318 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADAS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2022.	1.128,79	1.128,79
		2022NE11689	440901 - 2022NL20998	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 3307,3308,3311,3314,3316,3317,3319,3321,3322,3310,3315,3320,3309,3318 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADAS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2022.	866,79	866,79
	2022OB45176	2022NE02664	440901 - 2022NL20200	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018550735	PAGAMENTO INSS DA NF 2400 EMITIDA EM 04/11/2022 PC #1128 - 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, LOTE 7, CENTRO SERRANA (HJSN) - EXECUTADOS EM SETEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0194/2020 PC #2 , 1º ADITIVO VIG: 08/12/2022 PC #541 - GARANTIA VIG: 09/03/2023 - AUT.PAGTO PC #1148.	1.545,07	1.545,07
	2022OB45177	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1331	257,40	257,40
	2022OB45178	2022NE03832	440901 - 2022NL20326	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 2396 E 2398 PÇ 1238/ 1273 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOBRE GESTÃO DA SESA (HESVV, HIMABA, CREFES) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, REFERENTE A 21ª e 22ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 0189/2020, VIGENTE ATE	16.705,14	16.705,14
	2022OB45179	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1337	85,80	85,80
	2022OB45180	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 665 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE ANTONIO BRUSK PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #13.	85,80	85,80
	2022OB45181	2022NE03840	440901 - 2022NL20249	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 2395 E 2399 PÇ 1371 /1407 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADÁ VITÓRIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 21ª e 22ª – CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENTE ATE 13/12/2022.	26.845,79	26.845,79
	2022OB45198	2022NE09559	440901 - 2022NL19764	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21463 A 21475 E 21480, 21476, 21477, 21478 E 21479 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	29.271,49	29.271,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2022	2022OB45198	2022NE09560	440901 - 2022NL19839	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21463 A 21475 E 21480, 21476, 21477, 21478 E 21479 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	911,86	911,86
		2022NE09562	440901 - 2022NL19868	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21463 A 21475 E 21480, 21476, 21477, 21478 E 21479 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	9.924,65	9.924,65
		2022NE10023	440901 - 2022NL19873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022009877258	PAGAMENTO INSS DAS NOTA FISCAIS 21463 A 21475 E 21480, 21476, 21477, 21478 E 21479 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.834,04	2.834,04
	2022OB45199	2022NE12877	440901 - 2022NL22789	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022020485193	Transferência para a regularização contábil das obrigações no corrente exercício, conforme solicitação do NECC, peça #9, e autorização do subsecretário da SSAFAS, peça #11	1.000,00	1.000,00
	2022OB45200	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1329	203,77	203,77
	2022OB45201	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 671 #30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RODRIGO SILVA DE CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	235,95	235,95
	2022OB45202	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 01327 PEÇA#6 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#12 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DWG4R.	96,52	96,52
	2022OB45218	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO 1335	139,42	139,42
	2022OB45220	2022NE04968	440901 - 2022NL20816	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53520 à 53523-53525-53527-53528-53543-53544 53518-53524-53551-53526-53519 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 26/10/2022 NAS UNIDADES DA SESA.	7.570,69	7.570,69
		2022NE04969	440901 - 2022NL20822	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53520 à 53523-53525-53527-53528-53543-53544 53518-53524-53551-53526-53519 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 26/10/2022 NAS UNIDADES DA SESA.	9.866,56	9.866,56
		2022NE04972	440901 - 2022NL20813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53520 à 53523-53525-53527-53528-53543-53544 53518-53524-53551-53526-53519 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 26/10/2022 NAS UNIDADES DA SESA.	6.206,12	6.206,12
		2022NE04973	440901 - 2022NL20830	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 53520 à 53523-53525-53527-53528-53543-53544 53518-53524-53551-53526-53519 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 26/10/2022 NAS UNIDADES DA SESA.	34.031,66	34.031,66
	2022OB45221	2022NE00066	440901 - 2022NL20609	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 931 PÇ 1567 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO, MES DE OUTUBRO/2022 -CONTRATO N° 0112/2018.	17.838,44	17.838,44
	2022OB45222	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01356	139,42	139,42
	2022OB45223	2022NE04847	440901 - 2022NL20582	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 957 E 945 NOV/2022 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NA REGIÃO METROPOLITANA SUL E NOROESTE DO ES.	55.743,30	55.743,30
			440901 - 2022NL21377	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022018271794	PAGAMENTO INSS NOTAS FISCAIS 957 E 945 NOV/2022 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NA REGIÃO METROPOLITANA SUL E NOROESTE DO ES.	18.579,87	18.579,87
	2022OB45224	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO COM GLOSA, TENDO EM VISTA PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 1126. PROCESSO 2022-0DG0Z	10,00	10,00
	2022OB45234	2022NE07823	440901 - 2022NL22868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1317 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO CARLOS ALVES FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	235,95	235,95
16/12/2022	2022OB00513	2022NE00009	440918 - 2022NL00331	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A OUTUBRO/2022- NF 21456.	6.343,17	6.343,17
	2022OB00514	2022NE00064	440918 - 2022NL00332	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-1XK7D	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A OUTUBRO/2022 NF 352.	5.036,26	5.036,26
	2022OB01049	2022NE00526	440913 - 2022NL00721	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-MD8Z6	Pagamento do INSS/GUIA nf.03287 ref. serviço e segurança referente ao período de 27/10 á 31/10/2022,CONTRATO N. 0098/22.NOV/22.	708,86	708,86
	2022OB01050	2022NE00251	440913 - 2022NL00723	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-NXN18	PAGAMENTO DE INSS/GUIA DA NF. 53529,DA NF. 53253, ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTOS DE 24H ARMADO NO CENTRO DEREABILITAÇÃO FISICA DO ESPIRITO SANTO(CREFES) ,CONTRATO 0044/2022,COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	5.069,25	5.069,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB01051	2022NE00542	440913 - 2022NL00832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-D5SPX	Pagamento do INSS/GUIA da NF. 21541, ref. contratação emergencial de empresa p/prestação de limpeza técnica e conservação predial,C.028/2022,período NOV/2022.	7.478,97	7.478,97
	2022OB01337	2022NE00515	440921 - 2022NL00896	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022017864578	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NF Nº 351 de Novembro/2022 2022-Q1MHX - Processo para pagamento referente ao Contrato Serviços de Guarda e Vigilância na UIJM - Processo 88513149 - NEMP	3.657,32	3.657,32
	2022OB01338	2022NE00023	440921 - 2022NL00907	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NF Nº 21455 de Novembro/2022 2020-B3HF8 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	8.853,42	8.853,42
	2022OB01785	2022NE00036	440920 - 2022NL01473	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006619153	PAGAMENTO IRRF DA NF. 460 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 13/02/2022 à 12/02/2023.COTA NOVEMBRO DE 2022	372,21	372,21
	2022OB02225	2022NE01129	440911 - 2022NL01841	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	* Processo 88513149 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Ano 2020 -- ne exercicio 2022 p/ serviço de guarda e vigilancia, pregao 174/2020, sesa, homologado em 17/08/2022 --- liq e pag nf 3313 ref periodo 27/10 a 31/10/22	103,06	103,06
	2022OB02226	2022NE01129	440911 - 2022NL01843	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	* Processo 88513149 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Ano 2020 -- ne exercicio 2022 p/ serviço de guarda e vigilancia, pregao 174/2020, sesa, homologado em 17/08/2022 -- liq e pag nf 3379 ref novembro/22	772,94	772,94
	2022OB02567	2022NE01505	440916 - 2022NL02236	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GL711	Liquidação NF 397, conforme autorizado na # 12, pela prestação de serviços médicos especializados em Clínica Geral, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, com a finalidade de atender a demanda do HMSA, prestado conforme contrato 0019/22, no período de 11 a 30/11/22.	878,74	878,74
	2022OB02568	2022NE00771	440916 - 2022NL02258	20231343000174 - SERMEP-SERVIÇOS MEDICOS S.A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XCLWP	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003795984 - NF 410 - DEZ/22 - SERMEP(NEUROCIRURGIA)	4.009,00	4.009,00
	2022OB02569	2022NE00463	440916 - 2022NL02247	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003789364 - NF 10455 - DEZ/22 - LIDERANÇA	1.900,27	1.900,27
	2022OB02570	2022NE00463	440916 - 2022NL02247	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 10455 - DEZ/22 - LIDERANÇA	3.800,55	3.800,55
	2022OB02619	2022NE00236	440926 - 2022NL01802	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PAGAMENTO DAS NFS 21373/21457 e 21459 REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.208,61	2.208,61
		2022NE00238	440926 - 2022NL01804	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO DAS NFS 21373/21457 e 21459 REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.647,59	2.647,59
		2022NE00240	440926 - 2022NL01633	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PAGAMENTO DAS NFS 21373/21457 e 21459 REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	893,28	893,28
	2022OB02620	2022NE00382	440926 - 2022NL01806	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DAS NFS 353/354/355 e 356 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.657,32	3.657,32
		2022NE00383	440926 - 2022NL01801	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DAS NFS 353/354/355 e 356 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.518,13	2.518,13
		2022NE00384	440926 - 2022NL01791	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO INSS DAS NFS 353/354/355 e 356 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.657,98	3.657,98
		2022NE00757	440926 - 2022NL01800	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-C5J2C	PAGAMENTO INSS DAS NFS 353/354/355 e 356 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PREGÃO Nº 0174/2020 - CONTRATO 0030/2022 NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.518,13	2.518,13
	2022OB02621	2022NE01258	440926 - 2022NL02106	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PGTO ISS RETIDO DA NF 2055 (PEÇA#468) REF. REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CCT 20022 AO CONTRATO 0236/2016 PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR SESA/NEMP (PEÇA#459/460), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#477 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#478.	598,60	598,60
	2022OB02622	2022NE01261	440926 - 2022NL02112	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PGTO ISS RETIDO DA NF 2054 (PEÇA#658) REF. REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CCT 20022 AO CONTRATO 0236/2016 PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, PLANILHA (PEÇA#646), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#668 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#669.	635,10	635,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB02623	2022NE01259	440926 - 2022NL02113	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PGTO ISS RETIDO DA NF 2056 (PEÇA#659) REF. REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CCT 20022 AO CONTRATO 0236/2016 PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, PLANILHA (PEÇA#646), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#668 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#669.	411,14	411,14
	2022OB03352	2022NE00008	440917 - 2022NL02307	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento da NF. 17018, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	72,14	72,14
	2022OB03353	2022NE01900	440917 - 2022NL02308	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005285615	Pagamento ISS da NF. 10443, com limpeza do hras.	32.680,51	32.680,51
	2022OB03354	2022NE01900	440917 - 2022NL02308	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005285615	Pagamento IRRF da NF. 10443, com limpeza do hras.	6.536,10	6.536,10
	2022OB03355	2022NE00481	440917 - 2022NL02310	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pgamento ISS da NFs. 24090-2491, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	5.985,09	5.985,09
	2022OB03356	2022NE00481	440917 - 2022NL02310	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF da NFs. 24090-2491, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	1.197,00	1.197,00
	2022OB03967	2022NE01993	440928 - 2022NL03182	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001105125	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003796898, NF 7894 (PEÇA #69), REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA EM AMBOS OS OLHOS, COM MAPA PAQUIMÉTRICO, REALIZADO NO DIA 14/12/2022, ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 5007672-50.2021.8.08.0030, EM FAVOR DE A.D.P.J., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 218/2022, NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #6; RELATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE #7, TERMO DE REFERENCIA Nº205/2022, PEÇA #09. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73.	3,75	3,75
	2022OB03969	2022NE01702	440928 - 2022NL03164	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5X794	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003786750, NF 21089 E 21090 (PEÇA #55 E #56), REFERENTE A 07 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E 04 EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 014/2022, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC VALOR REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 17/09/2022, DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO AO DIA 31/12/2021. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #57 E #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #64.	95,09	95,09
	2022OB03970	2022NE00526	440928 - 2022NL02871	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 23775; 23755; 23756; 23774 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA NAS UNIDADES FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES E SRSC/NREC.	2.550,02	2.550,02
		2022NE00528	440928 - 2022NL02757	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 23775; 23755; 23756; 23774 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA NAS UNIDADES FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES E SRSC/NREC.	2.633,18	2.633,18
		2022NE00530	440928 - 2022NL02808	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 23775; 23755; 23756; 23774 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA NAS UNIDADES FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES E SRSC/NREC.	2.305,13	2.305,13
		2022NE00654	440928 - 2022NL02877	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 23775; 23755; 23756; 23774 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA NAS UNIDADES FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES E SRSC/NREC.	3.823,90	3.823,90
	2022OB03971	2022NE00610	440928 - 2022NL02867	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-CGZFV	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 6509; 6515; 6508; 6514; 6510 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES; SRSC; NREC; FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	1.001,54	1.001,54
		2022NE00614	440928 - 2022NL03106	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 6509; 6515; 6508; 6514; 6510 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES; SRSC; NREC; FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	1.398,62	1.398,62
		2022NE00615	440928 - 2022NL02850	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-XGZT9	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 6509; 6515; 6508; 6514; 6510 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES; SRSC; NREC; FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	500,78	500,78
		2022NE00624	440928 - 2022NL02978	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-01NLV	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 6509; 6515; 6508; 6514; 6510 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES; SRSC; NREC; FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	2.003,08	2.003,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB03971	2022NE00831	440928 - 2022NL03027	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS GERADOS NAS NFS-e 6509; 6515; 6508; 6514; 6510 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES; HEMOES COLATINA; HEMOES LINHARES; SRSC; NREC; FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	1.398,62	1.398,62
	2022OB03972	2022NE01098	440928 - 2022NL03173	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-K3V08	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003794120, NF 14416 (PEÇA #515) REFERENTE 04 US COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIIS E 05 US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 , JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0006/2019. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #520, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #526 E #529.	32,51	32,51
	2022OB03973	2022NE01863	440928 - 2022NL03180	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-S46Z6	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003796545, NF 6166 (PEÇA #556), REFERENTE A 14 Cintilografia do miocárdio estresse,14 Cintilografia do miocárdio repouso, 02 Cintilografia Óssea,04 Cintilografia renal estática, 03 Cintilografia renal dinâmica, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #561 A #564, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #571 E #574.	187,38	187,38
	2022OB03974	2022NE02089	440928 - 2022NL03163	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023303679	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3575 (PEÇA #410), REFERENTE A 08 EXAMES US DE BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 (PERIODO 21/11/2022 A 30/11/2022) ,PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0018/2019 NA VIGÊNCIA DE 21/11/2022 ATÉ 20/11/2023 COM PUBLICAÇÃO NO DIO 18/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #404, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #410 E #413.	13,90	13,90
	2022OB03975	2022NE01755	440928 - 2022NL03166	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-L5WZV	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003787222, NF 03380 (PEÇA #43) REFERENTE A 76 EXAMES HISTOPATOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 , PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC, TENDO TERMO DE REFERENCIA 07/2022/NRA/SRSC NA PEÇA#4, MAPA COMAPRATIVO NA PEÇA#28. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #48, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #54.	46,49	46,49
	2022OB03976	2022NE02255	440928 - 2022NL03167	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003788498, NF 8525 (PEÇA #217) REFERENTE A 95 DENSITOMETRIA ÓSSEA - 2 SEGMENTOS (COLUNA E FÊMUR) , REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO 2022,CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #222, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #228 E #233.	81,98	81,98
	2022OB03977	2022NE02255	440928 - 2022NL03168	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009100310	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003789021, NF 8646 (PEÇA #243), REFERENTE A 42 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA - 2 SEGMENTOS (COLUNA E FÊMUR) REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 (PERIODO 01/11/2022 A 17/11/2022) , CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 ATÉ 17/11/2022.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #256, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #264.	36,24	36,24
	2022OB03978	2022NE01953	440928 - 2022NL03170	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002560147	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003789476, NF 8647 (PEÇA #244), REFERENTE A 33 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSEA - 2 SEGMENTOS (COLUNA E FÊMUR) REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 (PERIODO 18 AO DIA 30/11/2022), CONTRATO Nº 0005/2021 VIGÊNCIA DE 18/11/2022 ATÉ 17/11/2023. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #256, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #261 E #264.	28,47	28,47
	2022OB03979	2022NE01952	440928 - 2022NL03181	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002560147	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003796208, NF 80108 (PEÇA #281), REFERENTE A 64 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 PARA ATENDER A DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #282, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #286 E #289.	55,22	55,22
	2022OB04621	2022NE03480	440929 - 2022NL04224	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009495790	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7855 DE 05/12/2022 # 51 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 5017395-44.2022.8.08.0035, CONFORME #57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #62.	55,20	55,20
	2022OB04624	2022NE01113	440929 - 2022NL04226	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-66462	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1030 E 1031 DE 07/12/2022 #265 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E OUTRAS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO AO #264. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS #271.	6.529,53	6.529,53
	2022OB04625	2022NE01059	440929 - 2022NL04218	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - VITÓRIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00535 E 00536 DE 05/12/2022 #241 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC,VDPA, DPI ED DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME #239. CONTRATO 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #246.	3.130,74	3.130,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB04626	2022NE02194	440929 - 2022NL04212	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA - SERRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-MG32G	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 188 E 189 DE 05/12/2022 #217 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA, DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #216. CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #222. TOTAL NF 188 R\$ 376.156,55 E DA NF 189 R\$ 36.716,84. LIQUIDADO R\$ 135.639,27 E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA 2022NL04212 E LIQUIDADO R\$ 277.234,12 NA 2022NL04213.	6.193,10	6.193,10
	2022OB05166	2022NE03491	440910 - 2022NL03895	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IRRF DA NF 1137 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES - REF. DESPESAS 4º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL HINSG	9.820,39	9.820,39
	2022OB05167	2022NE02350	440910 - 2022NL03904	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PGTO DE ISS DA NF 3392 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE.	4.938,19	4.938,19
	2022OB05168	2022NE02350	440910 - 2022NL03904	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO DE IRRF DA NF 3392 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG SEDE.	987,64	987,64
	2022OB05169	2022NE02350	440910 - 2022NL03905	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88513149	PGTO DE ISS DA NF 3401 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG HPM.	6.369,76	6.369,76
	2022OB05203	2022NE02350	440910 - 2022NL03905	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PGTO DE IRRF DA NF 3401 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HINSG HPM.	1.273,95	1.273,95
	2022OB45266	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO COM GLOSA, TENDO EM VISTA PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 1126 NO PROCESSO 2022-LQS1F	10,00	10,00
	2022OB45267	2022NE07828	440901 - 2022NL22557	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO COM GLOSA , TENDO EM VISTA PAGTO EM DUPLICIDADE NA NF 1126 2022-LQS1F	12,19	12,19
	2022OB45268	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1372	75,07	75,07
	2022OB45269	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01361	321,75	321,75
	2022OB45270	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1353	53,62	53,62
	2022OB45295	2022NE01253	440901 - 2022NL00479	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	138,13	138,13
			440901 - 2022NL22392	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	10.083,31	10.083,31
	2022OB45296	2022NE01253	440901 - 2022NL20786	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10.341,09	10.341,09
	2022OB45301	2022NE01272	440901 - 2022NL01908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	463,82	463,82
			440901 - 2022NL03367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	542,02	542,02
			440901 - 2022NL05346	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	325,93	325,93
			440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	318,98	318,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB45301	2022NE01272	440901 - 2022NL09726	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	34,60	34,60
			440901 - 2022NL14396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	759,65	759,65
			440901 - 2022NL16555	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	75,55	75,55
			440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	542,24	542,24
		2022NE01280	440901 - 2022NL21670	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	117,90	117,90
		2022NE01317	440901 - 2022NL01970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	262,54	262,54
			440901 - 2022NL03400	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	158,67	158,67
			440901 - 2022NL04336	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	3,23	3,23
			440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	324,01	324,01
			440901 - 2022NL09752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	181,48	181,48
			440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	137,14	137,14
			440901 - 2022NL14426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	466,28	466,28
			440901 - 2022NL15619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	30,67	30,67
			440901 - 2022NL16591	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	168,15	168,15
			440901 - 2022NL17647	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	2,63	2,63
			440901 - 2022NL18826	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	590,62	590,62
			440901 - 2022NL20832	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	746,98	746,98
		2022NE01320	440901 - 2022NL21674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	157,65	157,65
		2022NE01355	440901 - 2022NL01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	865,40	865,40
			440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	96,96	96,96
			440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	1.631,85	1.631,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB45301	2022NE01355	440901 - 2022NL11991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	91,84	91,84
			440901 - 2022NL22395	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	6.562,45	6.562,45
	2022OB45302	2022NE01272	440901 - 2022NL00493	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	78.257,91	78.257,91
			440901 - 2022NL07424	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	82,46	82,46
			440901 - 2022NL11998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	138,84	138,84
			440901 - 2022NL19812	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	98,19	98,19
			440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	114.783,41	114.783,41
			440901 - 2022NL22844	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	32,34	32,34
			2022NE01317	440901 - 2022NL00507	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	7.516,85	7.516,85
			2022NE01355	440901 - 2022NL00486	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS 13º FOPAG	95.114,83	95.114,83
	2022OB45303	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO DARF DE INSS 13º FOPAG.	253.214,88	253.214,88
			2022NE01317	440901 - 2022NL22468	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DO DARF DE INSS 13º FOPAG.	1.028.033,16	1.028.033,16
	2022OB45304	2022NE01317	440901 - 2022NL05411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF 13º INSS FOPAG	700,97	700,97
			440901 - 2022NL07481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF 13º INSS FOPAG	3.471,40	3.471,40
			440901 - 2022NL08620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF 13º INSS FOPAG	1.725,03	1.725,03
			440901 - 2022NL12038	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF 13º INSS FOPAG	934,63	934,63
			440901 - 2022NL13200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF 13º INSS FOPAG	2.188,30	2.188,30
	2022OB45305	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	403.360,14	403.360,14
			2022NE01317	440901 - 2022NL20832	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	1.664.941,37	1.664.941,37
	2022OB45306	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	32.384,86	32.384,86
	2022OB45307	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	68.473,17	68.473,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB45308	2022NE01272	440901 - 2022NL20793	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	65.146,77	65.146,77
			440901 - 2022NL21512	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	419,90	419,90
		2022NE01317	440901 - 2022NL21529	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	7.404,82	7.404,82
		2022NE01355	440901 - 2022NL20788	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004486257	PAGTO DARF INSS FOPAG COMPETÊNCIA NOV/2022.	9.261,73	9.261,73
	2022OB45330	2022NE00177	440901 - 2022NL22731	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021000011731	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 44746 DEZEMBRO/2022 PÇ #430, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0112/2021.	30,31	30,31
	2022OB45331	2022NE07823	440901 - 2022NL22868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1315 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IGOR DOS SANTOS SILVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	171,60	171,60
	2022OB45332	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1370	64,35	64,35
	2022OB45333	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01376	10,72	10,72
	2022OB45334	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1375	96,52	96,52
	2022OB45348	2022NE07823	440901 - 2022NL22868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1313 #30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS ANTONIO GALVAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	321,75	321,75
	2022OB45412	2022NE00577	440901 - 2022NL22719	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-HBQ9K-NF 938-FL. #52-VALOR=R\$ 10.666,40, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO (S) PROCESSO(S) 2022-DX1DF.	160,00	160,00
	2022OB45413	2022NE00572	440901 - 2022NL22716	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2104 #27, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIANO RODRIGUES DIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB45414	2022NE00574	440901 - 2022NL22717	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2110 #56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ CARLOS GALVAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #63.	175,52	175,52
	2022OB45415	2022NE00572	440901 - 2022NL22716	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2101 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANIEL SCOTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB45416	2022NE07823	440901 - 2022NL22868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1347 #28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE LOPES GUIMARAES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB45417	2022NE07823	440901 - 2022NL22868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1360 #71, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DAS GRACAS MESQUITA TAPIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78	193,05	193,05
	2022OB45418	2022NE07824	440901 - 2022NL22860	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 445 #30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCO CRISTIANO LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	268,12	268,12
	2022OB45475	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4319 #28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JONATHAN BARROS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB45476	2022NE00256	440901 - 2022NL23072	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NF 01937 NOV/2022 COM DESPESA DE INSS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	7.575,88	7.575,88
	2022OB45477	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01364	321,75	321,75
	2022OB45500	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4320 #56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LEONARDO CAMPANA JABOUR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #61.	160,00	160,00
	2022OB45501	2022NE07826	440901 - 2022NL22600	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 672 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ZENELITA DOS SANTOS SAMPAIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #36.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2022	2022OB45510	2022NE02553	440901 - 2022NL22876	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1345	321,75	321,75
	2022OB45511	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1118 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LAURA PINTO DOS SANTOS P DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB45512	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1117 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALCENDINO ALVES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	171,60	171,60
	2022OB45513	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01371	21,45	21,45
	2022OB45514	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1114 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE TEREZINHA MIRANDA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	289,58	289,58
	2022OB45515	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1111 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CREMILDA MARIA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70
	2022OB45516	2022NE02553	440901 - 2022NL22876	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01342	321,75	321,75
	2022OB45517	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01343	321,75	321,75
	2022OB45518	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1131 #51, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SEM DOC JOSEFINO LOMBA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
19/12/2022	2022OB45519	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1109 #153, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOBEL GUILHERME RIBAS RAMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #158.	214,50	214,50
	2022OB00641	2022NE00126	440919 - 2022NL00188	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 03324 - REF PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2022 , DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	839,85	839,85
	2022OB00642	2022NE00045	440919 - 2022NL00192	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022016974038	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DAS NF 53547 E 53562 - REF SERVIÇOS PRESTADOS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF	7.309,81	7.309,81
		2022NE00132	440919 - 2022NL00196	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022-JHCKF	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DAS NF 53547 E 53562 - REF SERVIÇOS PRESTADOS REF SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF	1.696,61	1.696,61
	2022OB00643	2022NE00096	440919 - 2022NL00176	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000162937	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NF 21461 - REF SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO 0112/2022 SESA NEMP	4.205,20	4.205,20
	2022OB01199	2022NE00233	440923 - 2022NL00967	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-W1SV7	PGTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6517, COM DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022, EM RAZÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	9.600,79	9.600,79
	2022OB01200	2022NE00154	440923 - 2022NL00938	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PGTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23747, COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.	5.267,01	5.267,01
	2022OB01201	2022NE00042	440923 - 2022NL01048	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFRENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 8863, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.	156,98	156,98
	2022OB01202	2022NE00340	440923 - 2022NL01001	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-9KB35	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOB A NOTA FISCAL Nº 9781, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88659720, PREGÃO:0346/2020, CONTRATO 0200/2020/SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.	35,60	35,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB02594	2022NE00005	440916 - 2022NL02152	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003803042 - NF 2363 - DEZ/22 - COOPERCIGES	6.816,13	6.816,13
	2022OB02640	2022NE01159	440926 - 2022NL02117	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013397505	PGTO IRRF-PJ DA NF 5445 (PEÇA#50) REF. 10 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVES DA ARP Nº 007/2022 - PREGÃO ELETRONICO 0054/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#53 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#54.	120,00	120,00
	2022OB02952	2022NE00343	440927 - 2022NL01748	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.633,40	2.633,40
		2022NE00345	440927 - 2022NL01747	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.633,40	2.633,40
		2022NE00346	440927 - 2022NL01745	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.633,40	2.633,40
		2022NE00347	440927 - 2022NL01744	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007631523	VIGILÂNCIA.	2.633,18	2.633,18
	2022OB02953	2022NE00153	440927 - 2022NL01775	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.353,50	1.353,50
		2022NE00154	440927 - 2022NL01776	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.384,14	1.384,14
		2022NE00155	440927 - 2022NL01777	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	500,78	500,78
		2022NE00156	440927 - 2022NL01778	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021022692872	LIMPEZA.	1.486,16	1.486,16
	2022OB03376	2022NE01899	440917 - 2022NL02321	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006389096	Pagamento IRRF da NF. 982, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES.	3.592,58	3.592,58
	2022OB03377	2022NE01899	440917 - 2022NL02039	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006389096	Pagamento INSS da NF. 00930, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES.	9.896,62	9.896,62
	2022OB03378	2022NE01543	440917 - 2022NL02004	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022020918517	Pagamento INSS das NFs. 23766-768, com serviços vigilância patrimonial do hras. Serv. prest. em Outubro / 2022.	13.167,19	13.167,19
	2022OB03381	2022NE00139	440917 - 2022NL01986	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	Pagamento INSS da NF. 70806, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro / 2022.	30.577,09	30.577,09
	2022OB03382	2022NE01276	440917 - 2022NL02193	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-2HBT8	Pagamento INSS DA NF 18.664 REFERENTE OUTUBRO DE 2022, COM GLOSA DE 0,5% E RETENÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA / FES, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	36.417,06	36.417,06
	2022OB03383	2022NE01276	440917 - 2022NL01968	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020-2HBT8	PAGAMENTO DO INSS DA NF 18563 REFERENTE SETEMBRO DE 2022, COM GLOSA DE 0,5% E RETENÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA / FES, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	41.171,86	41.171,86
	2022OB03387	2022NE00128	440917 - 2022NL02010	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	PAGAMENTO INSS da NF. 585, COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. em Outubro / 2022.	4.582,40	4.582,40
	2022OB03388	2022NE00448	440917 - 2022NL02022	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	Pagamento INSS da NF. 586, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Outubro / 2022.	648,70	648,70
	2022OB03998	2022NE02174	440928 - 2022NL03193	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHQXC	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003809138, DA DESPESA ATRAVÉS DAS NFS-e 814 E 815 (PEÇA #530), DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA - FILIAL, CONTRATO 066/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #528, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #536 E #540.	7.937,02	7.937,02
	2022OB03999	2022NE00831	440928 - 2022NL03172	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003803299, DA NF 10450 (PEÇA #1546) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO NOVEMBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1550 E #1553.	127,15	127,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB04000	2022NE00831	440928 - 2022NL03172	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-8NRZ9	PAGAMENTO DAPS Nº 66919 DO ISS, DA NF 10450 (PEÇA #1546) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, PERIODO NOVEMBRO/2022,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -COTA CONTRATUAL REFERENTE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1550 E #1553.	254,30	254,30
	2022OB04644	2022NE02310	440929 - 2022NL04119	43359388000124 - AFFETTO HOMECARE LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-0DJDX	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 00008 DE 30/11/2022 # 81 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO, BEM COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017, CONFORME #93/94. CONTRATO Nº 0015/2022 - PREGÃO Nº 0029/2022-PROCESSO 2022-0DJDX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #99.	253,75	253,75
	2022OB04646	2022NE00084	440929 - 2022NL04085	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-FD1XR	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 67832 DE 01/12/2022 #230 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CONFORME #238. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 - ARP Nº 0011/2019 SRSC - PROCESSO ADITIVO 2021-FD1XR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #246. TOTAL NF R\$ 12.311,00, SENDO LIQUIDADO R\$ 11.471,00 E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA 2022NL04085 E LIQUIDADO R\$ 840,00 NA 2022NL04086.	184,67	184,67
	2022OB04647	2022NE00083	440929 - 2022NL04081	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-75c96	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA 202200000017974 DE 30/11/2022#229 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 64 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CONFORME #235. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #242.	52,90	52,90
	2022OB04648	2022NE02158	440929 - 2022NL04229	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-X3D81	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL 1038 DE 02/12/2022 #345 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 138 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NF E #353. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2021-S6D3J E PROCESSO ADITIVO 2021-X3D81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #359.	10,66	10,66
	2022OB04649	2022NE02157	440929 - 2022NL04114	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-38R0Q	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1037 DE 01/12/2022 #382 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 138 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 264 EXAMES ECOCARDIOGRAMAS, 30 EXAMES HOLTER 24H E 129 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME 393/397. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2021-X27SV. PROCESSO ADITIVO 2021-38R0Q. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #403.	779,66	779,66
	2022OB05204	2022NE02926	440910 - 2022NL03919	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PGTO DE ISS DA NF 21543 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG /MILENA (HPM) - COMPETENCIA 11/2022.	12.521,94	12.521,94
	2022OB05205	2022NE02926	440910 - 2022NL03919	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PGTO DE IRRF DA NF 21543 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG /MILENA (HPM) - COMPETENCIA 11/2022.	2.504,39	2.504,39
	2022OB05206	2022NE02926	440910 - 2022NL03922	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PGTO DE ISS DA NF 21542 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE - COMPETENCIA 11/2022.	12.577,73	12.577,73
	2022OB05207	2022NE02926	440910 - 2022NL03922	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PGTO DE IRRF DA NF 21542 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME - REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HINSG SEDE - COMPETENCIA 11/2022.	2.515,55	2.515,55
	2022OB45604	2022NE00574	440901 - 2022NL22717	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2108 #72, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO PAULO MACHADO MORO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #78.	139,10	139,10
	2022OB45612	2022NE00070	440901 - 2022NL22985	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 44754 DEZEMBRO/2022 PC #252, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 0112/2021.	38,70	38,70
	2022OB45613	2022NE03267	440901 - 2022NL23051	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	88513149	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389 DEZEMBRO/2022 PÇ #407, PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL UBV - CONTRATO Nº 0030/2022.	1.144,60	1.144,60
	2022OB45614	2022NE03267	440901 - 2022NL23051	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389 DEZEMBRO/2022 PÇ 407, PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER A CENTRAL UBV - CONTRATO Nº 0030/2022.	228,92	228,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45615	2022NE00256	440901 - 2022NL23140	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS SOBRE GUIA GPS Nº Documento 07.16.22349.0086539-1 A PEÇA#991 EMPREGADOS DA GVM MES DE NOV/2022 RETIDO NF 01961 SOLICITAÇÃO NEMP A PEÇA#998 AUTORIZAÇÃO SSAFAS A PEÇA#1001.	7.306,38	7.306,38
	2022OB45616	2022NE10023	440901 - 2022NL21684	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2022009877258	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 21558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2022 - VIGENTE ATE 12/03/2023.	644,10	644,10
	2022OB45617	2022NE10023	440901 - 2022NL21684	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 2599 DEZ/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE SERRA, NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2022 - VIGENTE ATE 12/03/2023.	229,62	229,62
	2022OB45618	2022NE10023	440901 - 2022NL21684	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21557 DEZ/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2022 - VIGENTE ATE 12/03/2023.	414,48	414,48
	2022OB45619	2022NE10023	440901 - 2022NL21684	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 21557, 21558, 21559 DEZ/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃ VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0112/2022 - VIGENTE ATE 12/03/2023.	257,64	257,64
	2022OB45620	2022NE09560	440901 - 2022NL21688	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NF 21560 DEZ/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 -VIGENTE ATE 12/03/2023.	414,48	414,48
	2022OB45621	2022NE09560	440901 - 2022NL21688	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DA NF 21560 DEZ/20221 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, ATENDER A UNIDADE: ICEPI, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 -VIGENTE ATE 12/03/2023.	82,90	82,90
	2022OB45622	2022NE09562	440901 - 2022NL21690	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 21561 DEZ/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, ATENDER O HEMOES, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 -VIGENTE ATE 12/03/2023.	902,24	902,24
	2022OB45623	2022NE09562	440901 - 2022NL21690	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 21561 DEZ/2022 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, ATENDER O HEMOES, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022 -VIGENTE ATE 12/03/2023.	4.511,20	4.511,20
	2022OB45624	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21555 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE NOV/2022 NA CENTRAL ,UBV DE GUARAPARI.	459,24	459,24
	2022OB45625	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21544 DEZ/2022 SERVIÇOS E LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 SEDE ENSEADA.	2.716,19	2.716,19
	2022OB45626	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21545 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 SEDE BEIRA MAR.	2.760,95	2.760,95
	2022OB45627	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21548 DEZ/2022 SERVIÇOS LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 ALMOXARIFADO/ GEAF.	2.094,79	2.094,79
	2022OB45628	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21550 DEZEMBRO/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA.	229,62	229,62
	2022OB45629	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21551 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NA IMUNIZAÇÃO.	414,48	414,48
	2022OB45630	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21552 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE NOV/2022 NO LACEN.	1.362,71	1.362,71
	2022OB45631	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21553 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO NO NESVOB.	888,47	888,47
	2022OB45632	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21554 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CNCDO CAPACITAÇÃO DE ÓRGÃO.	444,23	444,23
	2022OB45633	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21556 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO/2022 ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA.	369,73	369,73
	2022OB45634	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21547 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO/2022 NA NERI.	825,37	825,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45635	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009877258	PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 21544, 21545, 21546, 21547, 21548, 21549, 21550, 21551, 21552, 21553, 21554, 21555 E 21556 DEZ/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO/2022 , ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDIC. GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INSETICIDA –GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, CENTRAL UBV, ALMOX. PATRIM. E NEMES, MES DE NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 0112/2022, VIGENTE ATE 12/03/2023.	2.661,06	2.661,06
	2022OB45636	2022NE00572	440901 - 2022NL22716	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 2113 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANCLEI PEREIRA CAMPOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	35,82	35,82
	2022OB45637	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00537175709 - CELILINA HERCULANO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	737,10	737,10
	2022OB45638	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00984501746 - CLEUDECI DE SOUZA LUIZ	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	611,51	611,51
	2022OB45639	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	01739728700 - GLAUCIA SOARES CORREA ALVES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45640	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03102118755 - NIUCERIA DOS SANTOS BATISTA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	190,84	190,84
	2022OB45641	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	03159539776 - SANDERLEY TIMOTEO BARCELOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	179,19	179,19
	2022OB45642	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05537818710 - JOSIMARA ALVES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,07	699,07
	2022OB45643	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05546053763 - EDNA SILVA VIANA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	759,31	759,31
	2022OB45644	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	06164435790 - JADIELE BATISTA SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45645	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07235588764 - ROSANA GRASSI MEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	391,55	391,55
	2022OB45646	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07284706759 - LUCELINA APARECIDA ALTAFIM	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	765,11	765,11
	2022OB45647	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	07434191708 - VALDECIR MIRANDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	670,42	670,42
	2022OB45648	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08122150799 - MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	762,37	762,37
	2022OB45649	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08661370760 - RUTH HELENA PEREIRA MOREIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	703,54	703,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45650	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08963442748 - ADRIANA FIRMINO RAMOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45651	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08981557705 - MARILZA PEREIRA DE FREITAS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	625,52	625,52
	2022OB45652	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	08994761713 - JULIANA MARQUES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	728,18	728,18
	2022OB45653	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09054888733 - DANIELLY ASSIS VIEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	728,02	728,02
	2022OB45654	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	09633201730 - RODNEY RODRIGUES BLASER	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	463,99	463,99
	2022OB45655	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10140884700 - SANDRA MARIA ZUCOLOTE DE ANDRADE	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	592,32	592,32
	2022OB45656	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10344015726 - Edimara Silva Soares	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	520,14	520,14
	2022OB45657	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10528019783 - CLAUDIA MARA FREITAS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,20	699,20
	2022OB45658	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10587661712 - DENISE ALVES SANTANA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	759,98	759,98
	2022OB45659	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10683657739 - SHEILA MAGDA RODRIGUES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45660	2022NE07822	440901 - 2022NL21258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO DO IRRF NF 27586 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	96,53	96,53
	2022OB45662	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1107 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB45663	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1103 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALTAMIRO DOS ANJOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	139,43	139,43
	2022OB45664	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1097 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EUGENIA BRAIDO MOROSINI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB45665	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1104 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE EDMUNDO CORREA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB45666	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1088 #11, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANAYR GASPARINI PANCIERI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #17.	160,88	160,88
	2022OB45679	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10725673770 - JOSIANE PRISCILA DA SILVA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45680	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10731269780 - CLAUDIA FEITOZA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	726,55	726,55
	2022OB45681	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10832389730 - JOCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	751,70	751,70
	2022OB45682	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10914550748 - RAFAEL LIMA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45683	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 21549 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 -ALMOXARIFADO DE CONSUMO DE SANTANA.	369,73	369,73
	2022OB45684	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	10981607705 - SANDRA LIMA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	806,25	806,25
	2022OB45685	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11440382786 - ANA CLAUDIA ROCHA SILVA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	729,64	729,64
	2022OB45686	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11455194743 - MARLENE FERNANDES BAIOCO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	735,28	735,28
	2022OB45687	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11492097713 - MICHELLE DE MATTOS BROGES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	411,84	411,84
	2022OB45688	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11705588794 - ELZILANE DOS SANTOS ALVES CARDOSO SILVA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	617,39	617,39
	2022OB45689	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11743373708 - FRANCIELE SANTOS DA FONSECA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	713,68	713,68
	2022OB45690	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11747108707 - RAQUEL AVES TEIXEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	411,84	411,84
	2022OB45691	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	11893472701 - CARLA ALVARENGA DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,10	699,10
	2022OB45692	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1091 #51, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AYLTON DUARTE DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	21,45	21,45
	2022OB45693	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1113 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSA BERTORDO DE MATOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	300,30	300,30
	2022OB45694	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1105 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUZIA MARIA ROCHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB45764	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12329225792 - ROSIELI DE JESUS NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	753,91	753,91
	2022OB45766	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12459435703 - MARCELA SIMÃO DE ALMEIDA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	748,91	748,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45767	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4315 #5, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIANY PRATES MENEZES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	47,76	47,76
	2022OB45768	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12515528708 - SILVELAINE CRISTO VIANA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	176,51	176,51
	2022OB45769	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12593413727 - GORETE TAVARES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	562,08	562,08
	2022OB45770	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	12625433710 - LEILANE MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	720,40	720,40
	2022OB45771	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	13228812782 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SOUTO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	336,09	336,09
	2022OB45772	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	14282067799 - MARCIA RANGEL DE MEDEIROS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45773	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15164841770 - LETICIA MOURA BUENO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	761,73	761,73
	2022OB45809	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15165133710 - ISABELA GODI DO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	757,62	757,62
	2022OB45810	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15774224732 - MARIA CAROLINA FILHO NASCIMENTO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	611,51	611,51
	2022OB45811	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4312 #34, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DANUBIA MAGRI FROEDE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #40.	179,10	179,10
	2022OB45812	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	15986816722 - JULIANA REIS DO CARMO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	716,07	716,07
	2022OB45813	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16413572825 - ROSELI ESPINDOLA LIMA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	738,91	738,91
	2022OB45814	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16627313707 - RAYANNE BRITO DOS SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	411,84	411,84
	2022OB45815	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	16851748762 - ELIANE SANTANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45816	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18498614716 - GEICE KELLY SILVA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	711,81	711,81
	2022OB45817	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	18681022709 - POLIANA LOPES CAETANO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	487,62	487,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/12/2022	2022OB45818	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20609332856 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	762,97	762,97
	2022OB45819	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	68988290763 - ANANIAS BALDAN	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	611,51	611,51
	2022OB45820	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	69015953520 - GLORIA DE JESUS SOUZA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,25	699,25
	2022OB45821	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	75667584700 - DALVA MARIA ROSA ALVES	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	841,35	841,35
	2022OB45822	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4321 #519, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LETÍCIA MONFARDINI GOMES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #525.	54,33	54,33
	2022OB45823	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	79684572700 - PENHA DE OLIVEIRA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	707,69	707,69
	2022OB45824	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	94875227787 - CREUZA DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	612,60	612,60
	2022OB45825	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4316 #50, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	167,16	167,16
	2022OB45826	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4331 #29, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WILLIAN JOSE RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB45873	2022NE00583	440901 - 2022NL23040	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4323 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCIANA DOS SANTOS DIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	95,52	95,52
	2022OB45874	2022NE07822	440901 - 2022NL21348	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 27631, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	75,08	75,08
20/12/2022	2022OB45936	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1373 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JESUS BATISTA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB00644	2022NE00126	440919 - 2022NL00209	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 03390 - REF PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	572,63	572,63
	2022OB00645	2022NE00126	440919 - 2022NL00209	22800699000107 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88513149	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 03390 - REF PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HPF CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	2.863,14	2.863,14
	2022OB00646	2022NE00096	440919 - 2022NL00212	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000162937	PAGTO DE IRRF RETIDO DA NF 21540 - REF DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPF, DIRANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	382,29	382,29
	2022OB00647	2022NE00096	440919 - 2022NL00212	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2022000162937	PAGAENTO DE ISS NF 21540 - REF DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPF, DIRANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	1.911,46	1.911,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/12/2022	2022OB01206	2022NE00565	440923 - 2022NL00968	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº: 2685 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPIRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	73.847,06	73.847,06
	2022OB01340	2022NE01023	440921 - 2022NL01032	03160100002974 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - ES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022023695446	PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE FONECEDORES REFERENTE A NF Nº 00039 DE DEZEMBRO/2022 2022-Z7L86 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Processo nº 2020-2HBT8 - Contrato nº 0091/2022 – UIJM	5.503,35	5.503,35
	2022OB03380	2022NE01544	440917 - 2022NL02107	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005285615	Pagamento INSS da NF. 6507 COM CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	73.069,14	73.069,14
	2022OB03395	2022NE00947	440917 - 2022NL02355	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022019104151	PAGAMENTO ISS NF 742, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA REFERENTE NOVEMBRO 2022.	759,92	759,92
	2022OB03397	2022NE01524	440917 - 2022NL02357	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	PAGAMENTO ISS NF 215, PARA COBRIR DESPESA COM CNTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA, REFERENTE NOVEMBRO 2022.	3.720,00	3.720,00
	2022OB03399	2022NE01524	440917 - 2022NL02358	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	PAGAMENTO ISS NF 218, PARA COBRIR DESPESA COM CNTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA, REFERENTE NOVEMBRO 2022.	7.829,66	7.829,66
	2022OB03400	2022NE00026	440917 - 2022NL02332	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007351460	Pagamento IRRF da NF. 39, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	4.418,37	4.418,37
	2022OB03401	2022NE01071	440917 - 2022NL02333	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005958457	Pagamento IRRF da NF. 00294, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA.	4.997,51	4.997,51
	2022OB03402	2022NE01192	440917 - 2022NL02336	02112478000139 - SERMAL SERVIÇO MATEENSE DE ANESTESIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022010987831	Pagamento IRRF da NF. 1459, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO: ANESTESIOLOGIA.	5.600,34	5.600,34
	2022OB03403	2022NE01603	440917 - 2022NL02339	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023371386	Pagamento IRRF da NF. 1849, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA.	6.616,25	6.616,25
	2022OB03404	2022NE01319	440917 - 2022NL02343	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009691912	Pagamento da NF. 1221, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES VASCULARES.	3.431,25	3.431,25
	2022OB03405	2022NE00947	440917 - 2022NL02355	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022019104151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 742, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA REFERENTE NOVEMBRO 2022.	569,93	569,93
	2022OB03406	2022NE01524	440917 - 2022NL02357	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 215, PARA COBRIR DESPESA COM CNTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA, REFERENTE NOVEMBRO 2022.	1.395,00	1.395,00
	2022OB03407	2022NE01524	440917 - 2022NL02358	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 218, PARA COBRIR DESPESA COM CNTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERG^NCIA E ROTINA MÉDICA, REFERENTE NOVEMBRO 2022.	2.936,12	2.936,12
	2022OB03408	2022NE01807	440917 - 2022NL02330	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003191143	Pagamento ISS da NF. 1420, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62
	2022OB03409	2022NE00128	440917 - 2022NL01876	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022007642301	PAGAMENTO INSS NF 562, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	5.554,21	5.554,21
	2022OB03410	2022NE00448	440917 - 2022NL01877	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022005777466	PAGAMENTO INSS NF 563, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, REFERENTE SETEMBRO 2022.	555,05	555,05
	2022OB03411	2022NE00139	440917 - 2022NL01763	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022000855878	PAGAMENTO INSS NF 1449, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 13/09 A 30/09/2022.	18.577,54	18.577,54
	2022OB03412	2022NE00137	440917 - 2022NL01975	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022006267271	PAGAMENTO INSS da NF. 32106, COM EXAMES DE RAI0-X, Serv. prest. em Outubro / 2022.	10.219,31	10.219,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/12/2022	2022OB04012	2022NE01836	440928 - 2022NL03194	23824155000229 - JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-RR9V2	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003809504, NF 35 (PEÇA #62), REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2022,PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC. ARP nº 027/2022-SRSC E DO CONTRATO Nº 020/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº171/2022 PEÇA #2, LAUDOS NAS PEÇAS #3, #5, #7 ,#3, #5, #9 #11, #12, #15, #18, #19, #20, #22, #24, #27, #28, #30, #33 ,#34, #35, #37, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #4, #6, #8, #10, #13, #14, #16, #17, #21, #23, #25, #26, #29, #31, #32, #36, #38, MAPA COMPARATIVO PEÇA #58 , TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #90.CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #44 A #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #65.	136,57	136,57
	2022OB04016	2022NE01867	440928 - 2022NL03201	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-P26LG	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003822811, NF 4088 (PEÇA #66) , REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0006691-58.2011.8.08.0030, EM FAVOR DE R.S.V SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/ 200/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #22. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #66, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #68 E #70.	22,50	22,50
	2022OB04018	2022NE00526	440928 - 2022NL03171	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003817585, DA NF 24088 (PEÇA #454), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #456 E #458.	231,82	231,82
	2022OB04019	2022NE00526	440928 - 2022NL03171	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 66861 DO ISS, DA NF 24088 (PEÇA #454), REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II - REGIÃO NORTE, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #456 E #458.	463,64	463,64
	2022OB04020	2022NE00654	440928 - 2022NL03151	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003819436, DA NF 24093 (PEÇA #457), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #463 E #466.	347,62	347,62
	2022OB04021	2022NE00654	440928 - 2022NL03151	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DAPS Nº 188834 DO ISS, DA NF 24093 (PEÇA #457), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA NO MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO Nº 0174/2020 – LOTE II, JUNTO À EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – COTA CONTRATUAL REFERENTE FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #463 E #466.	1.738,14	1.738,14
	2022OB04022	2022NE00614	440928 - 2022NL03198	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-LTW1K	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003821835, DA NF Nº 10451 (PEÇA #1538) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1540 E #1543.	121,71	121,71
	2022OB04023	2022NE00614	440928 - 2022NL03198	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020-LTW1K	PAGAMENTO DAPS Nº 66916 DO ISS, DA NF Nº 10451 (PEÇA #1538) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022 , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1540 E #1543.	243,41	243,41
	2022OB04024	2022NE01089	440928 - 2022NL03200	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-ZBP96	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003820594, NF 05434 (PEÇA #149), REFERENTE A 37 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 , CONTRATO 009/2022 (PEÇA #91), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 08/06/2022 (PEÇA #90), CONFORME LAUDOS NA PEÇA #150,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153 E #156.	444,00	444,00
	2022OB04661	2022NE02038	440929 - 2022NL04248	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-934HV	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 75307 DE 30/09/2022 #127 - SETEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, INSUMOS, EXAMES, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 5023746-03.2021.8.08.0024, CONFORME #128, PAGO FORA DO MÊS DE COMPETÊNCIA E JUSTIFICADO PELO FISCAL AO# 132. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #135. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 140.150,26 / GLOSA R\$ 2,76, INFORMADO AO #129 / VALOR PAGO E AUTORIZADO R\$ 140.147,50.	2.102,25	2.102,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/12/2022	2022OB04663	2022NE00708	440929 - 2022NL04253	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002343218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02687 DE 05/12/2022 #190 - NOVEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTRONOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCELEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA), ELIMINAÇÃO VERTICAL POR Sonda DE DEMORA, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, CONFORME #171. CONTRATO 006/2022 - PREGÃO Nº 0027/2021 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 2021-2VRK8. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #201.	341,08	341,08
	2022OB04667	2022NE03680	440929 - 2022NL04263	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002233084	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7880 DE 12/12/2022 #61 - DEZEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000031-60.2022.8.08.0063, CONFORME #66. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #71.	4,05	4,05
	2022OB04669	2022NE03638	440929 - 2022NL04256	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023838720	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7875 DE 12/12/2022 #49 - DEZEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS DO TIPO ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5017608-20.2021.8.08.0024, CONFORME 53. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #58.	56,10	56,10
	2022OB04671	2022NE03494	440929 - 2022NL04258	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000371549	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04273 DE 12/12/2022 # 56 - DEZEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO CEREBRAL- SPECT, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 5021303-12.2022.8.08.0012, CONFORME #60. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #65.	25,50	25,50
	2022OB05225	2022NE02523	440910 - 2022NL03962	17836262000193 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BGJ6M	PGTO DE IRRF DA NF 6123 - RCS SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ATÉ 180 DIAS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA AMBULATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	563,85	563,85
	2022OB05226	2022NE03525	440910 - 2022NL03941	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IRRF DA NF 7427 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - REF. DESPESAS COM 3º, 4º E 5º TERMOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 00037/2018, ÀS PEÇAS #241,#242 E #243, BEM COMO, CÁLCULOS DAS DIFERENÇAS REFERENTES AOS REAJUSTES, CONFORME PEÇAS #245,#246 E #247 CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZADO PELA DIREÇÃO GERAL/HINSG. SEVIÇOS DE IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RX, COM E SEM CONTRASTE, COM OU SEM ANESTESIA, A SER REALIZADA EM PACIENTES INTERNADOS E DE AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E NO PRONTO SOCORRO LOCALIZADO NO ANEXO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM)	8.124,63	8.124,63
	2022OB05227	2022NE02262	440910 - 2022NL03947	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGTO DE RETENÇÃO DA NF 529 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - - HINSG SEDE - COMPETÊNCIA 11/2022.	10.997,73	10.997,73
	2022OB05228	2022NE02262	440910 - 2022NL03949	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	PGTO DE RETENÇÃO DA NF 530 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME - REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo - - HINSG MILENA HPM - COMPETÊNCIA 11/2022.	13.221,85	13.221,85
	2022OB05229	2022NE00879	440910 - 2022NL03951	20809479000119 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-8BBBSB	PGTO DE ISS DA NF 6113 - E.M SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA.	80,75	80,75
	2022OB05230	2022NE00223	440910 - 2022NL03971	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN29X	PGTO DE IRRF DA NF 1014252 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA - REF. Despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de exames de especialidades de fish, para pacientes do hinsg, durante o ano de 2022, conforme solicitação do fiscal do contrato e autorização da direção geral -contrato 0014/2021 - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI	12,00	12,00
	2022OB46004	2022NE09559	440901 - 2022NL21678	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2022009877258	PAGAMENTO ISS NF 21546 DEZ/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NO NEMES.	369,73	369,73
	2022OB46005	2022NE13122	440901 - 2022NL23274	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018271794	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 986 DEZEMBRO/2022 PÇ #40, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO PERIODO DE 11/11/2022 A 30/11/2022 PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONTRATO Nº0141/2022.	14.854,40	14.854,40
	2022OB46006	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1368 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO VICENTE DO CARMO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB46007	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1359 #5, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	289,57	289,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/12/2022	2022OB46008	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1348 #343, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PEDRO MARTINS DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #353.	321,75	321,75
	2022OB46009	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1365 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERONICA MAZIOLI, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	311,02	311,02
	2022OB46010	2022NE07823	440901 - 2022NL23120	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1322 #50, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE THEREZA MARIA CAMPAGNARO LESSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
	2022OB46011	2022NE07823	440901 - 2022NL23120	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1338 #27, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARACY MARIA PATRICIO OHNESORG, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	128,70	128,70
	2022OB46012	2022NE07823	440901 - 2022NL23120	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1366 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ALZERINA CARVALHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	85,80	85,80
	2022OB46025	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4329 #32, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VANESSA LIMA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	179,10	179,10
	2022OB46026	2022NE07823	440901 - 2022NL23120	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1378 #5, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE LUIZ FELIX LOPES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,72	10,72
	2022OB46027	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01377	139,42	139,42
	2022OB46105	2022NE00577	440901 - 2022NL23082	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 942 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE REGILENE RODRIGUES DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	137,31	137,31
	2022OB46106	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4326 #28, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE NATACHA THIAGO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	179,10	179,10
	2022OB46107	2022NE07826	440901 - 2022NL23133	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 673 #63, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUIZ ALBERTO MOREIRA DE FARIAS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #70.	321,75	321,75
	2022OB46108	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1099 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARGARIDA DA SILVA JULIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB46153	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1098 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSITA DE JESUS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB46155	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 952	179,10	179,10
	2022OB46156	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 950	167,16	167,16
	2022OB46157	2022NE00583	440901 - 2022NL22807	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4327 #54, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSENY BAYERL NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #60.	41,79	41,79
	2022OB46158	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1100 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DELZA TEIXEIRA BARTH, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB46159	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1102 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE ROGERIO CARVALHO BONFIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	203,78	203,78
	2022OB46160	2022NE07824	440901 - 2022NL23250	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 454	75,07	75,07
	2022OB46161	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1096 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES VIANNA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB46169	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 4314 #5, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDINEYA ALVES MANGO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	119,40	119,40
	2022OB46185	2022NE00583	440901 - 2022NL23040	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4322 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUARA DE SOUZA NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	95,52	95,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/12/2022	2022OB46186	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 4330 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE WELICA MACEDO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	167,16	167,16
	2022OB46187	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 4318 #30, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JESSICA HARTUIQUE CURY, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #37.	167,16	167,16
	2022OB46188	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01336	321,75	321,75
	2022OB46189	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1350	160,87	160,87
	2022OB46190	2022NE07823	440901 - 2022NL22890	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01374 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-DWG4R.	21,45	21,45
	2022OB46212	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1344	321,75	321,75
	2022OB46213	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DA NF 1089 #100, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDMARIO DOS SANTOS BONFIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #105.	96,53	96,53
	2022OB46214	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 01341	321,75	321,75
21/12/2022	2022OB46216	2022NE00590	440901 - 2022NL23186	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1918 #40, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE SARAH AMITTI GLORIA NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #45.	179,10	179,10
	2022OB01211	2022NE00565	440923 - 2022NL01089	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021-CHN4Z	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2711 (PARA PAGAMENTO DE INSS) DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	4.174,76	4.174,76
	2022OB01214	2022NE00038	440923 - 2022NL01013	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-68RXD	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9027, COM DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.	863,72	863,72
	2022OB01833	2022NE00509	440922 - 2022NL01518	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009458021	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2024 (#727) NO VALOR DE R\$44.931,65 (ISS - R\$2.246,58 - INSS - R\$4.532,46) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 20/12/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	2.246,58	2.246,58
	2022OB03441	2022NE00792	440917 - 2022NL02389	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022015408544	PAGAMENTO ISS NF 31, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA INSPIRAR, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2022.	225,40	225,40
	2022OB03442	2022NE00070	440917 - 2022NL02395	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1728 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES REFERENTE A 6ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.	274,96	274,96
	2022OB03443	2022NE00070	440917 - 2022NL02394	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017875952	PAGAMENTO ISS NF 1744 E 1772, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, REFERENTE 7ª E 8ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.	549,92	549,92
	2022OB03444	2022NE00092	440917 - 2022NL02391	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF 05281, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 1ª PARCELA 2º ADITIVO CONTRATO 0032/2020.	490,00	490,00
	2022OB03445	2022NE00069	440917 - 2022NL02398	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010831314	PAGAMENTO ISS NF ´S 1745 E 1773, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES REFERENTE 8ª E 9ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2019.	1.099,83	1.099,83
	2022OB03446	2022NE00312	440917 - 2022NL02399	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022017483059	PAGAMENTO ISS NF 5218 E 5254, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, REFERENTE 8ª E 9ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 0015/2020.	904,99	904,99
	2022OB03447	2022NE00092	440917 - 2022NL02402	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022001678434	PAGAMENTO ISS NF ´S 5114 E 5255, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES REFERENTE A 11ª E 12ª PARCELA 1º ADITIVO CONTRATO 0032/2020.	980,00	980,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2022	2022OB04034	2022NE00030	440928 - 2022NL03212	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003832182, NF 73189 (PEÇA #557), REFERENTE A 08 EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA PELVE, 02 RESSONANCIA MAGNETICAS ABDOMEM SUPERIOR , 05 RESSONÂNCIA COLUNA , 01 RM CRANIO,05 RM ARTICULAÇÃO , 02 RM BACIA E 02 RM PESCOÇO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO À EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #562, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #566 E #569.	141,09	141,09
	2022OB04684	2022NE02579	440929 - 2022NL04261	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GGLDT	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00272 DE 05/12/2022 #54 - NOVEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA DOMICILIAR "HOME CARE" 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO BEM COMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AO PACIENTE, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 0017900-57.2002.8.08.0024, CONFORME #59. CONTRATO 0018/2022 - PREGÃO 0036/2022 - PROCESSO COMPRA 2022-GGLDT. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA CONFORME AO #64.	213,11	213,11
	2022OB04686	2022NE00056	440929 - 2022NL04262	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022769506	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00273 DE 08/12/2022 #133 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, COM INFRA ESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647- 08.2020.8.08.0012, CONFORME #138/140. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 2020-X39FJ. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #145.	260,91	260,91
	2022OB04690	2022NE01085	440929 - 2022NL04276	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-BXZNN	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02690 DE 05/12/2022 #199 - NOVEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, CONFORME #205/206. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 87146029 - PROCESSO EDOCS 2022-P6D6F. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #211.	266,84	266,84
	2022OB04693	2022NE03655	440929 - 2022NL04285	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020159815	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7892 DE 15/12/2022 #49 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PRÉ - OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONTIDO NO ITEM 2 E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL, PARA ATENDER O PROCESSO DE DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0001019-10.2021.8.08.0001, CONFORME #50. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #56.	55,93	55,93
	2022OB04695	2022NE03259	440929 - 2022NL04287	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-11clq	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00317745 DE 15/12/2022 # 53 - DEZEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME GENÉTICO SPN ARRAY 750, EM REFERENCIA AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000625-66.2022.8.08.0001, CONFORME #54. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61.	22,50	22,50
	2022OB04697	2022NE02189	440929 - 2022NL04267	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KVTLD	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00902 DE 13/12/2022 #104 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 61 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 61 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO E REPOUSO E 23 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS #106/107. CONTRATO Nº 0014/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #112.	790,19	790,19
	2022OB04698	2022NE02159	440929 - 2022NL04084	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5KRN2	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5953 DE 01/12/2022 # 327 - NOVEMBRO/2022. SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO E 02 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #337. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #342.	112,59	112,59
	2022OB05278	2022NE02468	440910 - 2022NL03683	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-2P7P2	PGTO DE IRRF DA NF 0449 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. - REF. A DESPESAS COM PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG - SEDE E ANEXO DO HINSG NAS DEPENDÊNCIAS DO HPM , NO PERÍODO DE 01/01 A 01/10/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - CONTRATO 009/2021 - COOPLAST - NOVEMBRO 2022.	3.141,85	3.141,85
	2022OB05279	2022NE02368	440910 - 2022NL04003	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018073294	PGTO DE IRRF DA NF 9783 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. - ANO 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022 - TR Nº 09-2021 - MANUTENÇÃO REDE DE GASES PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ÀS PEÇAS 178. VALOR REFERENTE Á COBERTURA DAS DESPESAS PARA O HINSG SEDE E HPM/MILENA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.	21,87	21,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
21/12/2022	2022OB05280	2022NE02368	440910 - 2022NL04004	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018073294	PGTO DE IRRF DA NF 9784 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. - ANO 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022 - TR Nº 09-2021 - MANUTENÇÃO REDE DE GASES PROCESSO 2021-Q9CF4 (SESA-GGH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF ÀS PEÇAS 178. VALOR REFERENTE Á COBERTURA DAS DESPESAS PARA O HINSG SEDE E HPM/MILENA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.	21,87	21,87	
	2022OB05281	2022NE03458	440910 - 2022NL04008	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-88QDR	PGTO DE ISS DA NF 791 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA - REF. Execução de pagamento para 2022 , contrato: 00036/2018, processo: 82884315, Ano 2022	44,90	44,90	
	2022OB05282	2022NE02014	440910 - 2022NL04012	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-GPGZ7	PGTO DE IRRF DA NF 333 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE - REF. Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criocirurgia à beira leito. Ano 2021	107,75	107,75	
	2022OB05283	2022NE02263	440910 - 2022NL04023	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5284 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50	
	2022OB05284	2022NE02263	440910 - 2022NL04023	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5285 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50	
	2022OB05285	2022NE02263	440910 - 2022NL04023	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DA NF 5286 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50	
	2022OB05286	2022NE02263	440910 - 2022NL04023	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5288 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50	
	2022OB05287	2022NE02263	440910 - 2022NL04023	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5306 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA	184,50	184,50	
	2022OB46252	2022NE01294	440901 - 2022NL22834	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	3.246,73	3.246,73	
			2022NE01317	440901 - 2022NL22830	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	1.127,53	1.127,53
			2022NE12926	440901 - 2022NL22835	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021-5J4PW	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	13.015,02	13.015,02
	2022OB46277	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	7.432,04	7.432,04	
			2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	63.271,81	63.271,81
			2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	525,61	525,61
			2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	87.630,53	87.630,53
	2022OB46299	2022NE01272	440901 - 2022NL22844	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - FOPAG 37 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	729,60	729,60	
	2022OB46300	2022NE01272	440901 - 2022NL22825	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	277.341,24	277.341,24	
			2022NE01294	440901 - 2022NL22834	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	411.707,18	411.707,18
			2022NE01317	440901 - 2022NL22830	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	1.191.985,93	1.191.985,93
			2022NE12926	440901 - 2022NL22835	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	940.964,03	940.964,03
			2022NE12934	440901 - 2022NL22824	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	692,82	692,82
			2022NE12935	440901 - 2022NL22833	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-5J4PW	PAGTO DO IRRF-SERVIDORES - FOPAG Nº 35 MES DEZEMBRO/2022.	2.361,31	2.361,31
		2022OB46301	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 D0 MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	528.267,07	528.267,07
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 D0 MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	2.175.895,75	2.175.895,75	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2022	2022OB46301	2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 DO MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	1.331.999,41	1.331.999,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 DO MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	3.171.562,29	3.171.562,29
		2022NE01355	440901 - 2022NL22395	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 DO MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	9.152,43	9.152,43
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOLHAS NRS. 31,35,37 DO MÊS DEZEMBRO/2022 RGPS, RPPS.	7.863,10	7.863,10
	2022OB46307	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 958	179,10	179,10
	2022OB46309	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 957	179,10	179,10
	2022OB46311	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 956	179,10	179,10
	2022OB46314	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4311	179,10	179,10
	2022OB46315	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4313	179,10	179,10
	2022OB46317	2022NE00587	440901 - 2022NL23037	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4328	38,21	38,21
	2022OB46318	2022NE00148	440901 - 2022NL23308	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 7161 DEZEMBRO/2022 PÇ #565, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE I - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER HEMOES - CONTRATO N° 0063/2017.	545,21	545,21
	2022OB46319	2022NE00148	440901 - 2022NL23308	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-N05ZW	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 7161 DEZEMBRO/2022 PÇ #565, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSE I - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER HEMOES - CONTRATO N° 0063/2017.	1.817,35	1.817,35
	2022OB46320	2022NE10388	440901 - 2022NL23301	15454201000136 - SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022017005988	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 4299 DEZEMBRO/2022 PÇ #17, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE BEIRA MAR E COPEIRAM NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE N° 0124/2022.	1.426,35	1.426,35
	2022OB46321	2022NE10388	440901 - 2022NL23301	15454201000136 - SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017005988	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 4299 DEZEMBRO/2022 PC #17, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE BEIRA MAR E COPEIRAM NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE N° 0124/2022.	427,90	427,90
	2022OB46322	2022NE00070	440901 - 2022NL23138	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023842535	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DEZEMBRO/2022 PÇ #406, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO CA E AO LACEN - CONTRATO N° 0112/2021.	38,70	38,70
	2022OB46323	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	65049543215 - ANA PAULA PASSOS REIS DE SOUZA	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	631,10	631,10
	2022OB46324	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	00774358777 - ILDETH SERAFIM MACHADO	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	550,95	550,95
	2022OB46327	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	02131863578 - MARISTELA VIANA SANTOS	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	699,61	699,61
	2022OB46328	2022NE00572	440901 - 2022NL23080	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2103	179,10	179,10
	2022OB46329	2022NE00157	440901 - 2022NL23310	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-XW1CQ	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 107420, 107421 E 107472, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HEMOES, NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2022 - CONTRATO N° 0150/2020	61,71	61,71
	2022OB46330	2022NE07823	440901 - 2022NL22901	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01367 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	10,72	10,72
	2022OB46331	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01362 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	225,22	225,22
	2022OB46332	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01369 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	10,72	10,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2022	2022OB46333	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01355 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	289,57	289,57
	2022OB46334	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01340 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	42,90	42,90
	2022OB46335	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01326 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	139,42	139,42
	2022OB46336	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01321 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	321,75	321,75
	2022OB46337	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01332 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	139,42	139,42
	2022OB46338	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01318 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	300,30	300,30
	2022OB46339	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01325 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	139,42	139,42
	2022OB46340	2022NE07823	440901 - 2022NL22895	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01323 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	96,52	96,52
	2022OB46341	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01330 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	107,25	107,25
	2022OB46342	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01339 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	160,87	160,87
	2022OB46343	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1121 #51, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #56.	321,75	321,75
	2022OB46344	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01328 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	235,95	235,95
	2022OB46345	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1363 #75, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PERCILIA DOS SANTOS FEU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #81.	85,80	85,80
	2022OB46346	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01358 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	321,75	321,75
	2022OB46347	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01320 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	321,75	321,75
	2022OB46348	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°01319 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO(S) PROCESSO(S) 2022-6D318.	321,75	321,75
	2022OB46349	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1352 #5, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELSA WELLMER SCHWANZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	289,57	289,57
	2022OB46350	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1351 #28, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	321,75	321,75
	2022OB46365	2022NE07824	440901 - 2022NL23250	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 453	10,72	10,72
	2022OB46435	2022NE10008	440901 - 2022NL23580	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2022006198680	PAGAMENTO ISS DA NF 2050 DE 05/12/2022 PC #242 - DESPESAS COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022, TENDO EM VISTA QUE A ÚLTIMA REPACTUAÇÃO PRATICADA NO CONTRATO FOI EXECUTADA ATRAVÉS DO 14º ADITIVO CONTRATUAL, CUJO OBJETO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #46 E #62, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #64 - PERÍODO: 01/01/22 a 30/04/2022 - AUT. PAGTO PC #258.	411,14	411,14
	2022OB46441	2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DEZEMBRO/2022.	25.065,60	25.065,60
	2022OB46442	2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	2021004486257	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DEZEMBRO/2022.	7.426,75	7.426,75
	2022OB46450	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	05384277793 - ROSANGELA MOREIRA NAPOLIAO	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022.	699,25	699,25
	2022OB46451	2022NE07823	440901 - 2022NL22888	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1333 #6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROQUESLANDE FERNANDES DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	128,70	128,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2022	2022OB00694	2022NE00080	440919 - 2022NL00218	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022-J83NK	RETENÇÃO NF 41 - REF FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 ,CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF, CONFORME PLANILHA E EMAIL DA GGH	1.775,81	1.775,81
	2022OB01870	2022NE00078	440922 - 2022NL01521	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESIDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001749 (#344) NO VALOR DE R\$11.571,48 (ISS - RETENÇÃO - R\$538,77) EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 21/12/2022 PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA FABIANA DE MATOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	538,77	538,77
	2022OB01871	2022NE00078	440922 - 2022NL01522	18770328000152 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021017433572	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUIMICOS SÓLIDO E LIQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESIDUOS QUIMICO A, B E E PRODUZIDO PELO HESJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME 10520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1790 - R – POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP – COM CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001803 (#345) NO VALOR DE R\$9.446,26 EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL, ATESTADA NO DIA 21/12/2022 PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA FABIANA DE MATOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-PHNM2 (HSJC)	426,97	426,97
	2022OB01874	2022NE00881	440922 - 2022NL01378	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009392694	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 1.790-R - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO VIGÊNCIA 15/09/2022 A 14/09/2023. RESERVA PARA O PERIODO DO DIA 15/09/2022 A 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000001256 (#209) NO VALOR DE R\$11.559,77 EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 28/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESATDO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO NO E-DOCS 2022-CKV9S (HSJC)	173,39	173,39
	2022OB03479	2022NE00053	440917 - 2022NL02404	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016389865	Pagamento ISS da NF. 73899, COM VALE TRANSPORTE.	272,70	272,70
	2022OB03481	2022NE00060	440917 - 2022NL02368	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento NF 10, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA REFERENTE NOVEMBRO 2022.	2.369,87	2.369,87
	2022OB03483	2022NE00024	440917 - 2022NL02403	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013631193	Pagamento IRRF da NF. 2365, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES GERAIS DO ES.	8.478,94	8.478,94
	2022OB03485	2022NE00450	440917 - 2022NL02396	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002494360	Pagamento IRRF da NF. 00769, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER.	365,93	365,93
	2022OB03487	2022NE00139	440917 - 2022NL02400	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000855878	Pagamento IRRF da NF. 1499, COM EXAMES LABORATORIAIS.	2.200,65	2.200,65
	2022OB04044	2022NE00183	440928 - 2022NL03227	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003838801, NF 279 (PEÇA #264) REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFEREÇA NO VALOR DE 06 MESES RETROATIVOS,CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL EM DESFAVOR DA SRSC, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. DOCUMENTO EMITIDO COM BASE NO ART. 3º DA PORTARIA Nº 039- R, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #265 E #267.	64,13	64,13
	2022OB04070	2022NE01358	440928 - 2022NL03226	27374412000490 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004830975	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003838601, NF 28306 E 28076 (PEÇA #40 E #41) , REFERENTE A 43 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 E 52 UN EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 ,CONTRATO 011/2022 COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #113. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #42 E #43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 E #47.	382,97	382,97
	2022OB05336	2022NE03435	440910 - 2022NL04029	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DE IRRF DA NF 5311 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A - REF. EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR Ano 2017	34,08	34,08
	2022OB05355	2022NE00513	440910 - 2022NL04033	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9184 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG. - OUTUBRO 2022.	46,33	46,33
	2022OB05357	2022NE00513	440910 - 2022NL04034	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DE IRRF DA NF 9184 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG. - NOVEMBRO 2022.	13,24	13,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2022	2022OB05360	2022NE00203	440910 - 2022NL04038	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004266082	PGTO DA NF 2719 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS , DURANTE O EXERCÍCIO/2022, NESTE HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	507,00	507,00
	2022OB46507	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RENTEÇÃO POR ORDEM JUDICIAL FOPAG Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	7.144,60	7.144,60
	2022OB46508	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDUCIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	164,11	164,11
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDUCIAL - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	3.849,50	3.849,50
	2022OB46532	2022NE13067	440901 - 2022NL23334	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011238258	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 8768 PÇ #12, SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA ATENDER O HESVV -NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº 0217/2016	1.981,20	1.981,20
	2022OB46550	2022NE00576	440901 - 2022NL23087	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-PNTG5-NF 940-FL. 57-VALOR=R\$ 8.278,40, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-RMDDV.	124,18	124,18
	2022OB46620	2022NE00256	440901 - 2022NL23180	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	04612012755 - LUCENI CONCEIÇÃO SILVA	83275070	RETENÇÃO DA 2ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO COLOBAORADORES DO GVM QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV RETIDO NA NF 01961 DE DEZ/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, FLS. 998, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, FLS. 1001.	274,94	274,94
	2022OB46650	2022NE00108	440901 - 2022NL23429	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012270484	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2705 DEZEMBRO/2022 PÇ #424, PARA EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 0117/2021.	109,49	109,49
	2022OB46662	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27735 #27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	90,09	90,09
23/12/2022	2022OB46697	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27737 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DORACI CEZARINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	158,73	158,73
	2022OB01880	2022NE01167	440922 - 2022NL01534	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009625117	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PARA O PERÍODO DE 30/09/2022 À 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº44485 (#212) NO VALOR DE R\$794,47 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 24/11/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CVGK7 (HSJC)	42,09	42,09
	2022OB03492	2022NE00450	440917 - 2022NL02396	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022002494360	Pagamento ISS da NF. 00769, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAMFIAS E DOPPLER.	473,24	473,24
	2022OB03493	2022NE00139	440917 - 2022NL02400	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000855878	Pagamento ISS da NF. 1499, COM EXAMES LABORATORIAIS.	2.934,20	2.934,20
	2022OB46800	2022NE13294	440901 - 2022NL23745	09035825705 - JULIANA SCOPEL DE SOUZA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000037214	PAGAMENTO DE IRRF DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR DE: JULIANA S. DE SOUZA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 004251-16.2016.8.08.0030 (APARELHO AUDITIVO E SESSÕES DE FONOTERAPIA), SENDO R\$ 2.840,39, REFERENTE A MULTA (ASTREINTES), E R\$ 6.339,45, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #11, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS-RESPONDENDO, PEÇA #12.	873,98	873,98
	2022OB46834	2022NE07828	440901 - 2022NL22714	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 1122, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-0C5JC.	321,75	321,75
	2022OB46849	2022NE03266	440901 - 2022NL23593	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 24092 PÇ 568 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 029/2022 -VIGENTE ATE 30/09/2024	239,38	239,38
	2022OB46850	2022NE03840	440901 - 2022NL23701	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL2490, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 23ª – CONTRATO Nº 0192/2020.	1.859,87	1.859,87
	2022OB46851	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27745 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RONALDO JUNIOR, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/12/2022	2022OB46852	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27760 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ADERBAL DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	10,73	10,73
	2022OB46853	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 27754 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE LOPES SANTANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB46854	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 27758 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELINA CARLOS AMERICO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB46855	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 27744 #7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOAO DAS NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	124,41	124,41
	2022OB46856	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 27768 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS CELESTINO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB46857	2022NE03266	440901 - 2022NL23593	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	88513149	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 24092 PÇ #568, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES, NOVEMBRO/2022 -CONTRATO 029/2022 -VIGENTE ATE 30/09/2024	1.196,90	1.196,90
	2022OB46858	2022NE02664	440901 - 2022NL23700	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	2020018550735	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2491 DEZEMBRO/2022 PC #1183, PARA 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, LOTE 7, CENTRO SERRANA (HJSN) - EXECUTADOS EM OUTUBRO/2022 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0194/2020.	1.312,65	1.312,65
	2022OB46859	2022NE03858	440901 - 2022NL23620	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 269, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - PARA ATENDER AO HMSA - OUTUBRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2020.	127,76	127,76
	2022OB46860	2022NE03858	440901 - 2022NL23620	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 270, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - PARA ATENDER AO HEMOES - OUTUBRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2020.	201,45	201,45
	2022OB46861	2022NE03863	440901 - 2022NL23609	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020241495	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 271, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - PARA ATENDER O HOSPITAL HRAS - OUTUBRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2020.	517,47	517,47
	2022OB46862	2022NE03864	440901 - 2022NL23610	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO DE IS DA NOTA FISCAL 272, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF) - PARA ATENDER AO HDMAF - OUTUBRO/2022 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2020.	1.205,21	1.205,21
	2022OB46863	2022NE03840	440901 - 2022NL23701	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2490, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HINSG/HPM, HINSG/LADEIRA, SVO/HPM, CNCDO/HPM, SESA BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, HEMOES VITÓRIA, SESA ENSEADA E FARMACIA CIDADA VITORIA, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME MEDIÇÕES 23ª – CONTRATO Nº 0192/2020, VIGENTE ATE 13/12/2022.	4.959,65	4.959,65
	2022OB46864	2022NE03842	440901 - 2022NL23721	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 274, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A 20ª MEDIÇÃO – LOTE 4 (HEAC, CRE METROPOLITANO E DEPOSITO INSETICIDA) MES DE NOVEMBRO/2022 – CONTRATO NO 0199/2020	413,16	413,16
	2022OB46920	2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	525,61	525,61
	2022OB46921	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO NF 27766 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DJALMIR GAMA MONTE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
26/12/2022	2022OB46922	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27765 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA RITA MARIANI SESSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	115,83	115,83
	2022OB01065	2022NE00486	440913 - 2022NL00858	03160100000173 - MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020-2HBT8	LIQUIDAÇÃO DA NF.45,DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL,CONTRATO 0087/22,PREGÃO 044/21,NOVEMBRO/2022,COM RETENÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO PARA O FES,PROC.MD8Z6.	5.952,27	5.952,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB01858	2022NE00615	440920 - 2022NL01483	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020002034758	PAGMENTO DO IMPOSTO de nf. 13793 referente à cobrir despesas com a demanda de preparo e fornecimento de alimentação geral conforme folha 74 do contrato item 20 e 21 e glosas #42 conf. analise do fiscal previsto no contrato e retenção do valor onde consta a planilha na # 51 folhas 3 e o valor da nota fiscal foi liquidado conforme o valor glosado pelo fiscal previsto no contrato descrito no despacho. no periodo de 03 a 31 de outubro de 2022 conf. contrato 119 vig. 04/10/2022 a 04/04/2025.COTA Setembro 2022.	8.045,63	8.045,63
	2022OB02267	2022NE00372	440911 - 2022NL01882	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 3394 (REF. NOVEMBRO/22), COM RETENÇÃO DE IRRF. IRRF DA NF 3394 (REF. NOVEMBRO/22)	442,95	442,95
	2022OB02268	2022NE01489	440911 - 2022NL01883	03436704000108 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020759580	* Processo 2022020759580 Resumo Abertura de Processo pela Direção Administrativa - HDDS, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de Serviço de Sessões de Hemodiálise, para atender pacientes internados nas UTIs, UCI, enfermarias e salas vermelhas no Hospital Estadual Dório Silva, em apoio a UT-CMED-HDDS - UNIDADE TRABALHO DE CLINICA MEDICA - HDDS. Ano 2022 -- proc 2022-TLV60 -- liq e pag parte nf 1985 ref dezembro/22 c/ retenção irrf	8.124,15	8.124,15
	2022OB02269	2022NE00890	440911 - 2022NL01892	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	* Processo 2020001227448 Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne exercicio 2022 LIQUIDAÇÃO DA NF 135 (01 A 22/DEZ/22 - face encerramento do exercício fiscal) COM RETENÇÃO DE IRRF RETENÇÃO DE IRRF DA NF 135 (01 A 22/DEZ/22) - ITC.	5.018,18	5.018,18
	2022OB02623	2022NE00033	440916 - 2022NL02172	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010826065	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003857874 - NF 3814 - DEZ/22 - RADIMAGEM.	3.151,28	3.151,28
	2022OB03495	2022NE01321	440917 - 2022NL02413	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016072310	Pagamento IRRF da NF. 1371, COM EMERGENCIAL DE INTENSIVISTAS.	9.120,02	9.120,02
	2022OB04733	2022NE04371	440929 - 2022NL04321	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018878298	REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO CONFORME OFICIO BANESTES AG-SETPUB 0077/2022 (#2 nos autos), OCORRIDO NA CONTA 12.718.128 BLOQUEIO EM CONTA DA SEFAZ PROC. 2022-R95VL -	20.872,50	20.872,50
	2022OB04734	2022NE04376	440929 - 2022NL04323	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022011539035	REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA SEFAZ -PELO OFICIO AG-SETPUB 0207/2012- (peça #2) SEQUESTRO SISBAJUD - 26JUL2022 - 0002162-62.2021.8.08.0024 - VALOR 5.500.00 - FES - (OCORRIDO NO BANESTES CONTA CORRENTE 12718128) PROCESSO E-DOCS 2022-G7C4H	5.500,00	5.500,00
	2022OB04735	2022NE04388	440929 - 2022NL04317	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012697065	2022-HN7TH - SEQUESTRO SISBAJUD - 02AGO2022 - 0000754-08.2021.8.08.0001 - VALOR 9.600.00 - FES	9.600,00	9.600,00
	2022OB04736	2022NE04396	440929 - 2022NL04325	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-GMJ6C	REG. REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL REG. REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 25/11/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5020858-27.2022.8.08.0024, EDOCs: 2022-GMJ6C - PA/SIGEFES: 2022011867591 - FES- VALOR R\$ 600,00	600,00	600,00
	2022OB04737	2022NE04386	440929 - 2022NL04326	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011703480	REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 29/11/2021 - RELATIVO AO PROC.JUD. 5001842- 78.2021.8.08.0006	26.514,00	26.514,00
	2022OB04738	2022NE04385	440929 - 2022NL04327	220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013361364	REG. REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 20/12/2021 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0000954-98.2020.8.08.0017, DE VERINHA TRAMS BENEWITZ, INSERIDO NO EDOCs: 2021-JGTXS - PA/SIGEFES: 2021013361364 - FES.	82.634,42	82.634,42
	2022OB05366	2022NE03489	440910 - 2022NL04065	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	RETENÇÃO DE IRPF S/ DEPESAS COM 2º,3º E 4º TERMOS DE APOSTILAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREÇÃO GERAL FLS 5174 - NFs 722, 723, 724, 725.	11.259,60	11.259,60
	2022OB46959	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO FOPAG Nº 31 DO MÊS DEZEMBRO/2022.	3.304,12	3.304,12
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO FOPAG Nº 31 DO MÊS DEZEMBRO/2022.	5.271,34	5.271,34
	2022OB46960	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711- FOPAG Nº 31 MES DEZ/2022.	87.366,60	87.366,60
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711- FOPAG Nº 31 MES DEZ/2022.	214.160,45	214.160,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB46960	2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2021004486257	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711- FOPAG Nº 31 MES DEZ/2022.	1.381,46	1.381,46
	2022OB46962	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.463,05	1.463,05
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	81.858,73	81.858,73
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	117.100,00	117.100,00
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.358,42	1.358,42
	2022OB46963	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	888,72	888,72
	2022OB46964	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELA - FOPAG 31 MES DEZEMBRO/2022.	342,85	342,85
	2022OB46965	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	43.669,04	43.669,04
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	496.975,62	496.975,62
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	18.661,49	18.661,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.041.038,22	1.041.038,22
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.731,68	2.731,68
	2022OB46966	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.080,38	2.080,38
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.290,46	2.290,46
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	90,56	90,56
	2022OB46967	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	340,28	340,28
	2022OB46968	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	59,91	59,91
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	776,08	776,08
	2022OB46969	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	153,81	153,81
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.220,99	2.220,99
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	357,69	357,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB46969	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	7.617,52	7.617,52
	2022OB46970	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	129,24	129,24
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.099,74	1.099,74
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.973,38	3.973,38
	2022OB46971	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	5.241,89	5.241,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	9.829,26	9.829,26
	2022OB46972	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.910,20	1.910,20
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	900,11	900,11
	2022OB46973	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	35,84	35,84
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	4.231,07	4.231,07
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	9.083,39	9.083,39
	2022OB46974	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.297,29	2.297,29
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.661,31	3.661,31
	2022OB46975	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	10.296,04	10.296,04
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	47.334,42	47.334,42
	2022OB46976	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.500,14	1.500,14
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00416968000101 - BANCO INTERMEDIUM SA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	885,17	885,17
	2022OB46977	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	782,99	782,99
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	104.163,53	104.163,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	204.559,89	204.559,89
	2022OB46978	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.155,90	3.155,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	4.871,79	4.871,79
	2022OB46979	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	4.256,92	4.256,92
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.961,20	3.961,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB46980	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	84,17	84,17
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38241588000229 - CNSP - CASA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	79,08	79,08
	2022OB46981	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	389,37	389,37
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	45,28	45,28
	2022OB46982	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.600,00	2.600,00
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.600,00	1.600,00
	2022OB46983	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	8,50	8,50
	2022OB46984	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	82,90	82,90
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	82,90	82,90
	2022OB46985	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44104301000130 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO GERAL	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	56,32	56,32
	2022OB46986	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45288327000149 - ON TIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	29,86	29,86
	2022OB46987	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN- ES - SID.TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	66,66	66,66
	2022OB46988	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	35,44	35,44
	2022OB46989	2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	12,52	12,52
	2022OB46990	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	521,24	521,24
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.760,36	2.760,36
	2022OB46991	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	24,96	24,96
	2022OB46992	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	89,57	89,57
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	320,15	320,15
	2022OB46993	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	74,59	74,59
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	263,72	263,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB46993	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	881,28	881,28
	2022OB46994	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	70,10	70,10
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	1.085,51	1.085,51
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	28,60	28,60
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	2.220,37	2.220,37
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004486257	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MES DEZEMBRO/2022.	6,14	6,14
	2022OB46995	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.518,96	1.518,96
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.929,46	1.929,46
	2022OB46996	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.260,49	3.260,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.745,37	2.745,37
	2022OB46997	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	87,12	87,12
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.596,89	1.596,89
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.625,57	1.625,57
	2022OB46998	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASSAES ASSOCIACAO DOS AUDITORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASAGE	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	67,84	67,84
	2022OB46999	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	509,41	509,41
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.440,03	1.440,03
	2022OB47000	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	17,97	17,97
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	17,54	17,54
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	127,26	127,26
	2022OB47001	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	13,35	13,35
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	247,57	247,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB47001	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	3.357,15	3.357,15
	2022OB47002	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEf. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	206,32	206,32
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEf. DOS SERV. PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.910,92	1.910,92
	2022OB47003	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENf. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.174,02	2.174,02
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENf. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	10.680,54	10.680,54
	2022OB47004	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07807082000120 - ASSIEMA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IEMA	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	40,97	40,97
	2022OB47005	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.202,84	1.202,84
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC. SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.731,82	1.731,82
	2022OB47006	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	333,66	333,66
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	728,07	728,07
	2022OB47007	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	182,53	182,53
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	18,97	18,97
	2022OB47008	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	07373690000173 - CAIXA NOSSA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	0,45	0,45
	2022OB47009	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	171,49	171,49
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.592,96	1.592,96
	2022OB47010	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	496,46	496,46
		2022NE01297	440901 - 2022NL22436	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	121,20	121,20
		2022NE01299	440901 - 2022NL22547	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	4.992,02	4.992,02
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	310,49	310,49
		2022NE01320	440901 - 2022NL22470	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	3.738,03	3.738,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB47010	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	907,54	907,54
		2022NE01342	440901 - 2022NL22561	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021004486257	REPASSE DAS REPOSIÇÕES EX. ANTERIORES - SAUDE - FOPAG 31 MES DEZ/2022.	9.859,98	9.859,98
	2022OB47034	2022NE13315	440901 - 2022NL23912	07398070721 - SONIA MARIA ANDRADE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022020512924	PAGTO IRRF DO RPV	44,70	44,70
	2022OB47035	2022NE02664	440901 - 2022NL23700	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018550735	PAGAMENTO DE IPRJ DA NOTA FISCAL 2491 DEZEMBRO/2022 PC #1183, PARA 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, LOTE 7, CENTRO SERRANA (HJSN) - EXECUTADOS EM OUTUBRO/2022 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0194/2020.	393,80	393,80
	2022OB47036	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27764 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANGELA MARIA AMORIM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	115,83	115,83
	2022OB47037	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27767 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PATRICIA FERREIRA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB47038	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27734 E 27733 #5 E #9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LAURIDES SCHIMIDT BERGER DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #48.	124,42	124,42
	2022OB47039	2022NE07823	440901 - 2022NL23884	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1316 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JESUINO FERREIRA ROCHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	321,75	321,75
	2022OB47040	2022NE07823	440901 - 2022NL23884	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1314 #29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARLOS HENRIQUE BARBOSA MENEZES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #38.	321,75	321,75
	2022OB47041	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27773 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GERALDO ALVES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	132,99	132,99
	2022OB47042	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27771 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARROS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	107,25	107,25
	2022OB47043	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27775 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSERINA MARIA DA CONCEICAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	150,15	150,15
	2022OB47044	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27776 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE CARLOS FERNANDES BARBOSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	158,73	158,73
	2022OB47045	2022NE07822	440901 - 2022NL23776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27778 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DIVA DA COSTA CONCEIÇÃO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	96,53	96,53
	2022OB47046	2022NE03817	440901 - 2022NL23942	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2013 23ª MEDIÇÃO CONTRATO 193/2020 PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022 SERVIÇOS COM AOBRA E INSTALAÇÕES.	4.582,23	4.582,23
	2022OB47047	2022NE03817	440901 - 2022NL23956	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2014 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOSDE OBRAS EDE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAPAAC. HSJC, UIJM DE 01/102022 A 31/10/2022– LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	4.983,60	4.983,60
	2022OB47048	2022NE03817	440901 - 2022NL23956	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2015 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOSDE OBRAS EDE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAPAAC. HSJC, UIJM DE 01/102022 A 31/10/2022– LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	1.245,17	1.245,17
	2022OB47049	2022NE03817	440901 - 2022NL23956	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2016 DEZEMBRO/2022 COM SERVIÇOSDE OBRAS EDE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAPAAC. HSJC, UIJM DE 01/102022 A 31/10/2022– LOTE 6 - HSJC – CONTRATO Nº 0193/2020.	4.474,97	4.474,97
	2022OB47270	2022NE00577	440901 - 2022NL23082	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 943	158,80	158,80
	2022OB47271	2022NE07822	440901 - 2022NL23776	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27789 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE OLAIR XAVIER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB47272	2022NE07822	440901 - 2022NL23789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27803 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GENESIO PEREIRA DE ABREU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/12/2022	2022OB47273	2022NE07822	440901 - 2022NL23789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-N4854-NF 27819/27820-FL. 7 E 8-VALOR=R\$ 10.582,00/PROCESSO 2022-F592S-NF 27814-FL. 6-VALOR=R\$ 9.438,00/PROCESSO 2022-8G00P-NF 27815/27816-FL. 6 E 9-VALOR=R\$ 8.866,00/PROCESSO 2022-1K46M-NF 27817/27818-FL. 6 E 10-VALOR=R\$ 7.150,00 /PROCESSO 2022-V6L32-NF 27821-FL. 6-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2022-ZZS14-NF 27813-FL. 6-VALOR=R\$ 9.438,00/PROCESSO 2022-X2KR0-NF 27779-FL. 7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-DJXF4-NF 27802-FL. 6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-THS32-NF 27801-FL. 6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-D5FF9-NF 27807-FL. 6-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2022-CVDG4-NF 27797-FL. 7-VALOR=R\$ 5.005,00 /PROCESSO 2022-4XSXB-NF 27803-FL. 6-VALOR=R\$ 5.005,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	75,08	75,08
	2022OB47334	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	406,77	406,77
		2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	32.032,08	32.032,08
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	1.584,69	1.584,69
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	82.877,66	82.877,66
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	276,76	276,76
	2022OB47335	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	865,35	865,35
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	2.270,60	2.270,60
	2022OB47336	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	374,82	374,82
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	130,20	130,20
	2022OB47337	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	47,92	47,92
		2022NE01317	440901 - 2022NL22468	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	10,98	10,98
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.EST.ESP. SANTO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	154,74	154,74
	2022OB47338	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	180,33	180,33
	2022OB47339	2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	888,10	888,10
27/12/2022	2022OB47340	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2021004486257	PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2022.	112,08	112,08
	2022OB01904	2022NE00359	440922 - 2022NL01401	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022014491037	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº349 (#247) NO VALOR TOTAL DE R\$45.784,14 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 29/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	5.185,83	5.185,83
	2022OB02642	2022NE01641	440916 - 2022NL02335	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2J3SM	RECOLHIMENTO IRRF DUA Nº 4003864765 - NF 4985 - PRÓ VIDEO.	758,70	758,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/12/2022	2022OB02643	2022NE01666	440916 - 2022NL02287	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022018508392	RECOLHIMENTO IRRF DUA Nº 4003868307 - NF 3549 - OUT/22 - ULTRASCAN.	98,15	98,15
	2022OB02644	2022NE00028	440916 - 2022NL02340	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-MQT4W	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003868844- NF 4986 - NOV/22 - PRÓ VÍDEO	232,07	232,07
	2022OB02671	2022NE00557	440926 - 2022NL02157	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015638996	PGTO DA NF 2022/233 (PEÇA#100) REF. CONSULTA COM NEURO OFTALMOLOGISTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001634-50.2017.8.08.0062 PACIENTE: A.C.S, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#101 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#102.	25,50	25,50
	2022OB02672	2022NE00056	440926 - 2022NL02150	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-KPV5F	PGTO IRRF-PJ DA NF 3433 (PEÇA#581) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PACIENTES: H.L.P., E.B.V., P.C.D., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#582 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#583. O RESTANTE DA NF SERÁ PAGO EM PROCESSO INDENIZATÓRIO.	564,38	564,38
	2022OB02675	2022NE00209	440926 - 2022NL02145	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZN9TZ	PGTO IRRF-PJ PARCIAL DA NF 2669 (PEÇA#201) REF. SERVIÇO HOME CARE: INCLUINDO PROFISSIONAIS, EQUIP., INSUMOS, MEDICAMENTOS, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 PACIENTE: S.B.F. NO MES OUT/2022, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#202 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#203. O RESTANTE DA NF SERÁ PAGO EM PROCESSO INDENIZATÓRIO.	599,70	599,70
	2022OB02677	2022NE01842	440926 - 2022NL02146	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022015359885	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 30/11/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0002117-91.2017.8.08.0026, DE CHRISTIAN PEREIRA ARAUJO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-LXVJ5 - PA/SIGEFES: 2022015359885- FES. REFERENTE A CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA AO PACIENTE (PEÇA#12) AUTORIZADO NA (PEÇA#13). 2022OB34954 (PEÇA#3).	2.000,00	2.000,00
	2022OB02678	2022NE01843	440926 - 2022NL02147	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022002530781	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128 - BACENJUD - EM 02/06/2022 - RELATIVO AO PROC.JUD. 0008141-20.2016.8.08.0011, DE JOAO GUILHERME ALACRINO DA SILVA, REP POR REGIANE ALACRINO MACHADO, INSERIDO NO EDOCS: 2022-33PZC - PA/SIGEFES: 2022002530781 - FES. REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AO PACIENTE, AUTORIZADO NA (PEÇA#13) 2022OB14654(PEÇA#3).	299,67	299,67
	2022OB02681	2022NE01616	440926 - 2022NL02161	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-CQ702	PGTO IRRF-PJ SALDO DA NF 2832 (PEÇA#1975) REF. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DE 0 A 130 ANOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#1978 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#1979.	7.415,30	7.415,30
	2022OB02682	2022NE01851	440926 - 2022NL02168	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PGTO IRRF-PF DO RPA 008/2022 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#288 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#289.	286,37	286,37
	2022OB02683	2022NE01703	440926 - 2022NL02154	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2LVGQ	PGTO IRRF-PJ DA NF 2828 (PEÇA#146) REF. CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL, VIA SISTEMA DE REGULAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#150 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#151.	385,20	385,20
	2022OB02684	2022NE00033	440926 - 2022NL02158	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020-G9PX9	PGTO IRRF-PJ DA NF 2815 (PEÇA#2213) REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MES DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2216 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#2217.	401,41	401,41
	2022OB02963	2022NE00157	440927 - 2022NL01959	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 953.	15,90	15,90
	2022OB02964	2022NE01519	440927 - 2022NL01991	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022012586215	TOMOGRAFIA DE CORNEA (AMBOS OS OLHOS) CFE NF 7844.	5,83	5,83
	2022OB02965	2022NE01593	440927 - 2022NL01928	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2688.	18.230,43	18.230,43
	2022OB02966	2022NE00153	440927 - 2022NL02010	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	127,15	127,15
		2022NE00154	440927 - 2022NL02013	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	127,15	127,15
		2022NE00155	440927 - 2022NL02011	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	45,53	45,53
		2022NE00156	440927 - 2022NL02012	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022692872	LIMPEZA.	136,57	136,57
	2022OB02967	2022NE00343	440927 - 2022NL02003	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00345	440927 - 2022NL02002	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00346	440927 - 2022NL02001	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,39	239,39
		2022NE00347	440927 - 2022NL02000	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022007631523	VIGILÂNCIA.	239,38	239,38
	2022OB02968	2022NE01593	440927 - 2022NL01982	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022023292462	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2801 E 2800.	7.931,48	7.931,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/12/2022	2022OB03505	2022NE00051	440917 - 2022NL02428	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022000483639	Pagamento ISS da NF. 73889, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.	17,21	17,21
	2022OB03506	2022NE02058	440917 - 2022NL02434	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022-ZZ37L	Pagamento ISS da NF. 5297, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRICOS.	168,75	168,75
	2022OB03507	2022NE01944	440917 - 2022NL02445	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022013580583	Pagamento ISS da NF. 5296, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRONICOS.	219,24	219,24
	2022OB04074	2022NE00220	440928 - 2022NL03247	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001264110	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003862663, NF 281 (PEÇA #269), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2022 (PERIODO 01/12 A 09/12 DE 2022) PACIENTE L.R.G.S,CONTRATO Nº 0024-2021 , MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 00428575. 2021.8. 08. 0014, VIGÊNCIA DE 10/12/2021 A 09/12/2022. CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS PEÇAS #268,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #271 E #273.	74,03	74,03
	2022OB04075	2022NE00183	440928 - 2022NL03248	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-LG53J	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003863173, NF 280 (PEÇA #284), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2022 (PERIODO 01/12 A 09/12 DE 2022), PACIENTE G.G.P., CONTRATO 0025/2021 (PEÇA #3),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 E #39. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DE FREQUENCIAS E RELATORIOS NAS PEÇAS #283, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #286 E #288.	83,67	83,67
	2022OB04077	2022NE02017	440928 - 2022NL03254	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-1ML39	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003864666, NF 214 (PEÇA #281), REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2022 PELO PACIENTE G.H.J. , CONTRATO Nº 0018/2021 ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PEÇA Nº 0016/2021 #4 FIRMADO JUNTO A EMPRESA NA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #279, LAUDO MEDICO NA PEÇA #280, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #283 E #285.	58,25	58,25
	2022OB04079	2022NE01950	440928 - 2022NL03260	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004332613	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003865534, NF 4091 (PEÇA #63) REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0005443-47.2017.8.08.0030, EM FAVOR DE L.L.O, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC/º 215/2022, NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3;RELATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE #5, TERMO DE REFERENCIA Nº 202/2022, PEÇA #07. CONFORME RELATORIO AVALIZAÇÃO NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	22,50	22,50
	2022OB04081	2022NE01567	440928 - 2022NL03257	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021297657	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 107590 (PEÇA #332), REFERENTE A 14 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 ,CONTRATO Nº 0007/2021 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #338, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #340 E #344.	219,39	219,39
	2022OB04082	2022NE01360	440928 - 2022NL03258	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022004830975	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003864964, NF 67450 E 67203 (PEÇA #40 E #41), REFERENTE A 72 EXAMES DE RM DE MEMBRO SUPERIOR REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONTRATO 012/2022 COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #42 E #43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #48	290,25	290,25
	2022OB47381	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DEZ/2022.	1.319.483,13	1.319.483,13
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DEZ/2022.	1.985.512,58	1.985.512,58
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2021004486257	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DEZ/2022.	3.500,66	3.500,66
	2022OB47384	2022NE01289	440901 - 2022NL22515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO- EMPREGADO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DEZ/2022.	1.040.871,26	1.040.871,26
		2022NE01321	440901 - 2022NL22558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO- EMPREGADO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DEZ/2022.	1.841.825,72	1.841.825,72
		2022NE01357	440901 - 2022NL22500	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2021004486257	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO- EMPREGADO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 DEZ/2022.	6.761,44	6.761,44
	2022OB47385	2022NE01272	440901 - 2022NL22404	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2021004486257	PAGTO DO IPAMV - MENSAL E 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	294,26	294,26
	2022OB47395	2022NE00577	440901 - 2022NL23082	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 928	179,10	179,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/12/2022	2022OB47400	2022NE00158	440901 - 2022NL23907	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2021-H7F6Q	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 44748 DEZEMBRO/2022 PÇ #456, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 00112/2021.	46,62	46,62
	2022OB47401	2022NE02155	440901 - 2022NL23982	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 2492 DEZEMBRO/2022 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS NO PERIODO DE OUTUBRO/2022 SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF / CREFES / HESVV / FARMACIA CIDADA DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0189/2020.	1.075,05	1.075,05
	2022OB47402	2022NE02155	440901 - 2022NL23982	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2492 DEZEMBRO/2022, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF / CREFES / HESVV / FARMACIA CIDADA DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0189/2020.	2.866,80	2.866,80
	2022OB47403	2022NE00572	440901 - 2022NL23080	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2102	179,10	179,10
	2022OB47404	2022NE07823	440901 - 2022NL23884	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 1305, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-801G9.	75,07	75,07
	2022OB47405	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27840 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IZAURA CORREADE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	64,35	64,35
	2022OB47406	2022NE07822	440901 - 2022NL21269	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 27663, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-HND48 E DOCUMENTO 2022-0BZNHF.	96,53	96,53
	2022OB47407	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27850 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JACYRA FALCAO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB47408	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27830 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE DARLAN DOS SANTOS LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB47409	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27847 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE MAURILIO PORTO RAMOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB47410	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27822 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE REGINA CELIA MASCOLI SOARES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB47411	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27845 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CONCEICAO DA SILVA BARBOSA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB47412	2022NE07822	440901 - 2022NL23789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27807 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DECA ADEODATO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB47476	2022NE00574	440901 - 2022NL23078	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2114	161,19	161,19
	2022OB47478	2022NE02707	440901 - 2022NL24210	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 959 #152, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMOES COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #157.	47,76	47,76
	2022OB47499	2022NE00572	440901 - 2022NL23080	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2105	179,10	179,10
	2022OB47513	2022NE02707	440901 - 2022NL24210	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 955 #39, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #46.	179,10	179,10
	2022OB47514	2022NE00572	440901 - 2022NL23080	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2112	179,10	179,10
	2022OB47515	2022NE00572	440901 - 2022NL23080	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO DA NF 2107 PEÇA#43 AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA#43, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-C13DQ.	179,10	179,10
	2022OB47516	2022NE07822	440901 - 2022NL23789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27801 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDILON CONCEICAO BRAZ, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB47517	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27829 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HEVERTON BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB47546	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1130	321,75	321,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB00559	2022NE00064	440918 - 2022NL00462	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-1XK7D	PG IRRF LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022 NF 425.	457,84	457,84
	2022OB00561	2022NE00064	440918 - 2022NL00462	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2022-1XK7D	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PROCESSO SESA 88513149 EDITAL 0174/2020 - CONTRATO 030/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022 NF 425.	2.289,21	2.289,21
	2022OB01880	2022NE00048	440920 - 2022NL01583	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022002513604	Pagamento de iss DE NF. 28906 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NA UNIDADE HOSPITALAR PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO.COTA DEZEMBRO DE 2022	94,79	94,79
	2022OB01907	2022NE00509	440922 - 2022NL01392	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009458021	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DO PERIODO DE 14/06/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1908 (#695) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 28/11/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	4.675,66	4.675,66
	2022OB01908	2022NE00276	440922 - 2022NL01421	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21454 (#841) NO VALOR DE R\$78088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 24/11/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	8.844,79	8.844,79
	2022OB01911	2022NE00044	440922 - 2022NL01557	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21533 (#873) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 27/12/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	3.904,40	3.904,40
	2022OB01912	2022NE00044	440922 - 2022NL01557	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21533 (#873) NO VALOR TOTAL DE R\$78.088,02 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 27/12/2022 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	780,88	780,88
	2022OB01914	2022NE01054	440922 - 2022NL01559	03160100002974 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - ES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2022022290752	PAGAMENTO (RETENÇÃO) - Processo de pagamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo processo: 2020-2HBT8 - SESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº46 (#72) NO VALOR TOTAL DE R\$147.840,55 (RETENÇÃO - R\$6.903,65) EM FAVOR DA EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO MAIS SABOR, ATESTADA NO DIA 16/12/2022 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2022-WHKH2 (HSJC)	6.903,65	6.903,65
	2022OB02299	2022NE00015	440911 - 2022NL01908	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- ne exercício 2022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2434 (REMOÇÕES DE 01/12 A 21/12/22 - DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO), COM RECOLHIMENTO DE IRRF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2434 - EMPRESA UP EMERG-ENCIAS, CNPJ 02.906.702 /0001-64	210,80	210,80
	2022OB02657	2022NE01641	440916 - 2022NL02346	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-2J3SM	RECOLHIMENTO IRRF DUA Nº 4003873344 - NF 4996 - PRÓ VIDEO.	505,80	505,80
	2022OB02658	2022NE00009	440916 - 2022NL02344	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF DUA 4003873147 - NF 3392 - NOV/22 - LAPAES.	114,39	114,39
	2022OB02701	2022NE00025	440916 - 2022NL02336	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF DUA N 4003874026 - NF 4990 - DEZ/22.	540,92	540,92
	2022OB02702	2022NE00467	440926 - 2022NL02174	32404410000941 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-96QMT	PGTO IRRF-PJ DA NF 66892 (PEÇA#70) REF. EXAME TC DE CRANIO COM SEDAÇÃO COM RECONSTITUICAO 3D PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5000159-74.2022.8.08.0069 EM FAVOR DE PACIENTE N.L.M.D.C., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#74.	13,47	13,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB02706	2022NE00961	440926 - 2022NL02170	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PGTO IRRF-PJ DAS NF'S 2569/2570/2571/2605/2641/2668/2682/ (FLS 1237 A 1243) REF. SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 REF. DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1244 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1245	206,83	206,83
	2022OB02707	2022NE01793	440926 - 2022NL02184	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-C1082	PGTO IRRF-PJ DA NF 1960 (PEÇA#72) REF. AQUISIÇÃO DE EXAME EXOMA, PROC. JUDICIAL Nº 0000367.18.2020.8.08.0004 PACIENTES: E.I.D.S.D.V e J.I.D.S.D.V., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#74.	98,70	98,70
	2022OB02709	2022NE01794	440926 - 2022NL02188	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022009552398	PGTO IRRF-PJ DA NF 7909 (PEÇA#6) REF. CONSULTA E CIRURGIA ENDOSCOPICA ENDONASAL DACRIOCISTORRINOSTOMIA NO OLHO ESQUERDO, PROC. JUDICIAL Nº 5000334-92.2022.8.08.0061 PACIENTE: M.E.A., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#67 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#68.	3,45	3,45
	2022OB02969	2022NE00860	440927 - 2022NL01994	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005201726	AUXÍLIO TRANSPORTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202200000073809.	11,88	11,88
	2022OB02971	2022NE00362	440927 - 2022NL02038	38043651000131 - VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022017540169	TERAPIA NTENSIVA PELO METODO PEDIASUIT E FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO PEDIASUIT MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1313.	19,80	19,80
	2022OB02972	2022NE00158	440927 - 2022NL02053	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1822.	41,34	41,34
	2022OB02973	2022NE00061	440927 - 2022NL01958	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 952.	11,93	11,93
	2022OB02974	2022NE00087	440927 - 2022NL02063	38395651000109 - PRONAR S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016903853	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 282.	15,50	15,50
	2022OB02975	2022NE00049	440927 - 2022NL02020	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02685.	10,53	10,53
	2022OB02976	2022NE00050	440927 - 2022NL02019	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02686.	34,65	34,65
	2022OB02977	2022NE00048	440927 - 2022NL02021	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02684.	18,00	18,00
	2022OB02978	2022NE00052	440927 - 2022NL02054	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1823.	22,28	22,28
	2022OB02979	2022NE00157	440927 - 2022NL01959	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008414346	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 953.	21,20	21,20
	2022OB02980	2022NE00048	440927 - 2022NL02021	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010670685	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02684.	24,00	24,00
	2022OB02981	2022NE00049	440927 - 2022NL02020	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003645135	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02685.	14,04	14,04
	2022OB02982	2022NE00050	440927 - 2022NL02019	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004170483	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02686.	46,20	46,20
	2022OB02983	2022NE00052	440927 - 2022NL02054	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013267658	HOME CARE MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1823.	29,71	29,71
	2022OB02984	2022NE00158	440927 - 2022NL02053	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000159680	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1822.	55,13	55,13
	2022OB02985	2022NE00061	440927 - 2022NL01958	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002327094	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 952.	15,90	15,90
	2022OB02986	2022NE01605	440927 - 2022NL01985	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001287667	ANGIORRESONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 747.	2.470,59	2.470,59
	2022OB02987	2022NE01599	440927 - 2022NL01949	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022071112	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000002775.	463,72	463,72
	2022OB02988	2022NE01398	440927 - 2022NL02036	36949232000138 - Medsolution Atividades Medicas LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016369386	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3.	3.123,52	3.123,52
	2022OB02989	2022NE01598	440927 - 2022NL02028	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018156648	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6326.	334,49	334,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB02990	2022NE01602	440927 - 2022NL01981	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000021361.	250,36	250,36
	2022OB02991	2022NE01663	440927 - 2022NL02047	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000000635.	299,25	299,25
	2022OB02992	2022NE00136	440927 - 2022NL01942	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014465336	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	51,07	51,07
	2022OB02993	2022NE01604	440927 - 2022NL01951	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022006424897	ANGIORRESONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000021329.	1.957,61	1.957,61
	2022OB02994	2022NE00153	440927 - 2022NL02010	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	635,73	635,73
		2022NE00154	440927 - 2022NL02013	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	635,74	635,74
		2022NE00155	440927 - 2022NL02011	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	227,63	227,63
		2022NE00156	440927 - 2022NL02012	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022692872	LIMPEZA.	682,87	682,87
	2022OB02995	2022NE00343	440927 - 2022NL02003	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILANCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00345	440927 - 2022NL02002	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILANCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00346	440927 - 2022NL02001	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILANCIA.	1.197,00	1.197,00
		2022NE00347	440927 - 2022NL02000	10392232000196 - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022007631523	VIGILANCIA.	1.196,90	1.196,90
	2022OB02996	2022NE00200	440927 - 2022NL01957	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022014979151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1468.	14,17	14,17
	2022OB02997	2022NE01604	440927 - 2022NL01951	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022006424897	ANGIORRESONÂNCIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / CONTRASTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000021329.	2.610,15	2.610,15
	2022OB02998	2022NE01599	440927 - 2022NL01949	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022071112	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000002775.	618,29	618,29
	2022OB02999	2022NE01602	440927 - 2022NL01981	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022008198883	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000021361.	333,82	333,82
	2022OB03000	2022NE01663	440927 - 2022NL02047	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002036153	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000000635.	399,00	399,00
	2022OB03001	2022NE00742	440927 - 2022NL01960	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000069546	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) - HISTOPATOLÓGICO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 03379.	40,37	40,37
	2022OB03002	2022NE00059	440927 - 2022NL02014	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032488.	7,11	7,11
	2022OB03003	2022NE00041	440927 - 2022NL01952	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000001123.	764,09	764,09
	2022OB03004	2022NE01608	440927 - 2022NL01990	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006155120	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 734.	699,74	699,74
	2022OB03005	2022NE00093	440927 - 2022NL02016	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032484.	5,17	5,17
	2022OB03006	2022NE00138	440927 - 2022NL02025	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2398.	634,05	634,05
	2022OB03007	2022NE00040	440927 - 2022NL02031	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011644829	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6332.	59,36	59,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB03008	2022NE00028	440927 - 2022NL01976	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021789470	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 02833.	189,64	189,64
	2022OB03009	2022NE00742	440927 - 2022NL01992	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000069546	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) - HISTOPATOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 03381.	72,19	72,19
	2022OB03010	2022NE01128	440927 - 2022NL02039	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022005165423	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000000937 E 202200000000936.	8.962,55	8.962,55
	2022OB03011	2022NE00062	440927 - 2022NL01974	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005318219	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3579.	73,97	73,97
	2022OB03012	2022NE00036	440927 - 2022NL02033	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019907384	CINTILOGRAFIAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6165.	24,34	24,34
	2022OB03013	2022NE00039	440927 - 2022NL02032	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009431132	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6164.	427,45	427,45
	2022OB03014	2022NE00211	440927 - 2022NL02015	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032486.	114,56	114,56
	2022OB03015	2022NE00138	440927 - 2022NL02025	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010989010	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2398.	845,40	845,40
	2022OB03016	2022NE00041	440927 - 2022NL01952	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000062777	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000001123.	1.018,78	1.018,78
	2022OB03017	2022NE00059	440927 - 2022NL02014	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002574855	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032488.	9,48	9,48
	2022OB03018	2022NE00211	440927 - 2022NL02015	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022003976282	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032486.	152,76	152,76
	2022OB03019	2022NE01128	440927 - 2022NL02039	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022005165423	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202200000000937 E 202200000000936.	11.950,08	11.950,08
	2022OB03020	2022NE00093	440927 - 2022NL02016	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010903563	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032484.	6,90	6,90
	2022OB03021	2022NE01389	440927 - 2022NL02024	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032487.	62,99	62,99
	2022OB03022	2022NE01389	440927 - 2022NL02024	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023598121	DENSITOMETRIA ÓSSEA MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202200000032487.	83,99	83,99
	2022OB03023	2022NE01399	440927 - 2022NL02030	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022000207471	ELETRONEUROMIOGRAFIA / ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3615.	600,18	600,18
	2022OB03512	2022NE00060	440917 - 2022NL02411	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014295455	Pagamento IRRF da NF. 11, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	1.342,93	1.342,93
	2022OB03520	2022NE00008	440917 - 2022NL02461	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022010710257	Pagamento ISS da NF. 17139, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	72,14	72,14
	2022OB04100	2022NE02258	440928 - 2022NL03262	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022024213309	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003869600, NF 06723 (PEÇA #68) , REFERENTE A EXAME DE SNP ARRAY,REALIZADO NO DIA 26/12/2022,PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5006525-03.2022.8.08.0014, EM FAVOR DE S.L.E,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSC 233/2022, NA PEÇA #2. DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5, TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #28; CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #67,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #70 E #72.	41,88	41,88
	2022OB04103	2022NE01251	440928 - 2022NL03273	02818800000220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-3J4TL	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003875910, NF 02832 (PEÇA #344), REFERENTE A 03- Tomografia por emissão de Pósitrons - Pet Scan REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO /2022, CONTRATO Nº 0008/2021 VIGÊNCIA DE 11/08/2022 ATÉ 10/08/2023, DO 1º TERMO ADITIVO,CONFORME LAUDOS NA PEÇA # 367, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #369 E #373.	94,82	94,82
	2022OB04105	2022NE00259	440928 - 2022NL03266	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003876591, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #455, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #461 E #464.	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 (Financeiras)
28/12/2022	2022OB04110	2022NE01566	440928 - 2022NL03062	29329522000113 - ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-5XWQH	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4003877372, NF 3077 (PEÇA #67),REFERENTE A 24 UN RM COLUNA CERVICA ,10 UN RM ABDOMEN SUPERIOR ,63 UN RM PELVE , 02 UN RM PROSTATA,01 RM TORAX , 06 RM BACIA E 01 COLANGIO - RM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022,CONTRATO 013/2022, FIRMADO COM A EMPRESA ARACRUZ DIAGNOSTICOS LTDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. COM - EDITAL Nº 001/2022 NA PEÇA #112, ATA DE CREDENCIAMENTO 004/2022 PEÇA #181.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #68.	431,34	431,34
	2022OB04119	2022NE01399	440928 - 2022NL03282	14785119748 - RICARDO MARTINS RUFINO	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-D8J96	PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0287/2022 (PEÇA #203), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #205; #206; #207; #213.	315,20	315,20
	2022OB04120	2022NE01772	440928 - 2022NL03274	05816963000181 - IRV - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO VAH LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-JS1JM	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2347 (PEÇA #70), REFERENTE A SESSÕES DE BETATERAPIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO /2022 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE N.P.D, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/SRSC184/2022 (PEÇA #2), DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000048-38.2022.8.08.0054 (PEÇA #3), TERMO DE REFERÊNCIA Nº0173/2022 , MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PEÇA #27). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	71,25	71,25
	2022OB04126	2022NE01720	440928 - 2022NL03285	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-BNG39	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0369/2022 (PEÇA #186) EM FAVOR DO USUÁRIO G.M.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #213 E #215	157,60	157,60
	2022OB04127	2022NE01722	440928 - 2022NL03286	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	2021-BNG39	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS COM DEMANDA JUDICIAL PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0369/2022 (PEÇA #186) EM FAVOR DO USUÁRIO G.M.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #213 E #215.	157,60	157,60
	2022OB05399	2022NE00583	440910 - 2022NL04136	25277129000172 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-WBG64	PD DE RETENÇÃO DE ISS ref. a NF 5787 - Contratação de Empresa Especializada em Limpeza de Caixas D´água e Analise de Água do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Sede.	130,32	130,32
	2022OB05403	2022NE03409	440910 - 2022NL04151	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5328 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA Ano 2022	184,50	184,50
	2022OB05404	2022NE03409	440910 - 2022NL04151	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5329 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA Ano 2022	184,50	184,50
	2022OB05464	2022NE03409	440910 - 2022NL04151	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5326 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA Ano 2022	184,50	184,50
	2022OB05465	2022NE03409	440910 - 2022NL04151	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022-NXBC1	PGTO DE IRRF DA NF 5327 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA SENSITIVA Ano 2022	184,50	184,50
	2022OB47578	2022NE00574	440901 - 2022NL23078	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 2109 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-C13DQ.	167,16	167,16
	2022OB47579	2022NE00574	440901 - 2022NL23078	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGTO IRRF NF 2111 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-C13DQ.	179,10	179,10
	2022OB47608	2022NE00587	440901 - 2022NL24264	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4317	119,40	119,40
	2022OB47613	2022NE00517	440901 - 2022NL24141	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000181720	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 3387 PÇ #478, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO Nº081/2021.	62,87	62,87
	2022OB47614	2022NE00521	440901 - 2022NL24176	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005716978	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 7421 DEZEMBRO/2022 PC #551, PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022 - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº049/2020.	190,25	190,25
	2022OB47615	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27736 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDILANE NUNES SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB47616	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27727 E 27728 #7 E #10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO RODRIGUES XAVIER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	115,84	115,84
	2022OB47617	2022NE07822	440901 - 2022NL23742	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGTO IRRF NF 27770 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	107,25	107,25
	2022OB47618	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27730 E 27729 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	133,00	133,00
	2022OB47619	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27726 E 27725 #5 E #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELCI DIAS DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	158,73	158,73
	2022OB47620	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF.27740, NA PEÇA 6, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 PÇS #17/30	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB47621	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27722 E 27721 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERMINA SOARES DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	96,53	96,53
	2022OB47622	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF 27869	10,73	10,73
	2022OB47623	2022NE07822	440901 - 2022NL23718	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DO IRRF DA NF.27700 - 27720, NA PEÇA 7-9, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854	213,64	213,64
	2022OB47624	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27718 E 27698 #6 E #10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AVANI LOURES ROCHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	141,58	141,58
	2022OB47625	2022NE07822	440901 - 2022NL23718	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF.27712 - 27719, NA PEÇA 6-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022- N4854 Pçs #17/30	124,42	124,42
	2022OB47626	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27879	42,90	42,90
	2022OB47627	2022NE07822	440901 - 2022NL23718	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PGTO DO IRRF DA NF.27749, NA PEÇA 7, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30	75,08	75,08
	2022OB47631	2022NE07822	440901 - 2022NL24276	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS N°27892 E 27851 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	96,53	96,53
	2022OB47683	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 953	179,10	179,10
	2022OB47684	2022NE02707	440901 - 2022NL23059	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009051372	PAGAMENTO IRRF NF 954	179,10	179,10
	2022OB47685	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27876 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	42,90	42,90
	2022OB47686	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27880+27881	64,36	64,36
	2022OB47687	2022NE07828	440901 - 2022NL23144	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1092.	21,45	21,45
	2022OB47688	2022NE07828	440901 - 2022NL23945	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1120	321,75	321,75
	2022OB47704	2022NE07828	440901 - 2022NL23945	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 1110	64,35	64,35
	2022OB47705	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27724 E 27723 #7 E #9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIA ALVES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #20.	85,81	85,81
	2022OB47706	2022NE07824	440901 - 2022NL23959	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 452	53,62	53,62
	2022OB47707	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27835	64,35	64,35
	2022OB47714	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27834	64,35	64,35
	2022OB47720	2022NE12255	440901 - 2022NL24265	12763653000101 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2022-27C17	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 212 DEZEMBRO/2022 PC #59, PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - PARA ATENDER AO GEPORAS.	88,00	88,00
	2022OB47721	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS N°27884 E 27886 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	75,08	75,08
	2022OB47722	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27833.	64,35	64,35
	2022OB47723	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DAS NFS N°27883 E 27882 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	75,08	75,08
	2022OB47724	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27877 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	53,63	53,63
	2022OB47725	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27823	75,08	75,08
	2022OB47745	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 27772, NA PEÇA #5, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	107,25	107,25
	2022OB47746	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27878 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	64,35	64,35
	2022OB47747	2022NE07822	440901 - 2022NL24154	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF DA NF N°27875 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-N4854 Pçs #17/30.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2022	2022OB47808	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27842	64,35	64,35
	2022OB47818	2022NE07823	440901 - 2022NL24338	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1354 #93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCISCA RITA SANTANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #100.	214,50	214,50
	2022OB47822	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27839	64,35	64,35
	2022OB47823	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27841	64,35	64,35
	2022OB47824	2022NE07823	440901 - 2022NL24338	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1381 #28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	85,80	85,80
	2022OB47937	2022NE13544	440901 - 2022NL24350	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022013517853	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA SEFAZ DO PROCESSO Nº 0027228-16.8.08.0035 CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #42, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #43. (PROC. 2022-JNMT	14.155,55	14.155,55
	2022OB47938	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27827	100,68	100,68
	2022OB47939	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27832	64,35	64,35
	2022OB47940	2022NE07823	440901 - 2022NL24338	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1380 #29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JANE CASTRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #34.	21,45	21,45
29/12/2022	2022OB00562	2022NE00009	440918 - 2022NL00463	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A DEZEMBRO/2022- NF 21608.	576,65	576,65
	2022OB00563	2022NE00009	440918 - 2022NL00463	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - REFERENTE A DEZEMBRO/2022- NF 21608.	2.883,26	2.883,26
	2022OB01919	2022NE00359	440922 - 2022NL01567	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014491037	PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº390 (#316) NO VALOR DE R\$45.784,14 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 27/12/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	457,84	457,84
	2022OB01920	2022NE00359	440922 - 2022NL01567	13739782000208 - FORÇA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2022014491037	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA Nº 88513149.CONFORME CONTRATO Nº 0030/2022 -NEMP.PARA O PERIODO 01/05/2022 ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº390 (#316) NO VALOR DE R\$45.784,14 EM FAVOR DA EMPRESA FORÇA TATICA, ATESTADA NO DIA 27/12/2022 PELA FISCAL KARINA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2022-KVP4K (HSJC)	1.373,52	1.373,52
	2022OB02742	2022NE01850	440926 - 2022NL02166	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022021165818	PGTO IRRF-PJ PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGÉ Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE L.S.S.B. , M.A.S.S. E L.B.S.) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A JUNHO 2022 DAS NFS: 2958 (PEÇA#13), 2059 (PEÇA#14), 2960 (PEÇA#15), 3222(PEÇA#16) E 3235 (PEÇA#17) CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#72) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#73). PROCESSO SINDICANCIA - 2022-CRJCV (PEÇA#34).	243,60	243,60
	2022OB03526	2022NE01524	440917 - 2022NL02477	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2022016135066	Pagamento ISS da NF. 200, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ROTINA MÉDICA. PERIODO DE 23/09 A 30/09/2022.	1.214,95	1.214,95
	2022OB03527	2022NE01524	440917 - 2022NL02477	31131837000101 - SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022016135066	Pagamento IRRF da NF. 200, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ROTINA MÉDICA. PERIODO DE 23/09 A 30/09/2022.	455,61	455,61
	2022OB47967	2022NE00572	440901 - 2022NL23838	16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 2100	179,10	179,10
	2022OB47968	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27732 E 27731 #5 E #10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE HUGO BRANDINO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	124,41	124,41
	2022OB47969	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27739 #6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MARIA DA CONCEICAO BATISTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/12/2022	2022OB47970	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27699 E 27717 #5 E #8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SANTANA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16	132,99	132,99
	2022OB47971	2022NE07822	440901 - 2022NL23697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27741 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUCILENE REZENDE COELHO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	85,80	85,80
	2022OB47972	2022NE07822	440901 - 2022NL23789	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27802 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ELIANA ROMUALDO DO ROSARIO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	75,08	75,08
	2022OB47973	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27838 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOSE DE ARIMATEA DE ANDRADE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB47974	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27848	53,63	53,63
	2022OB47975	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27836 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROSINEIA GOMES DA COSTA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB47976	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27849	53,63	53,63
	2022OB47977	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27831 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE AILTON LISBOA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	64,35	64,35
	2022OB47978	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27837 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CLARINA DOS REIS RIBEIRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	64,35	64,35
	2022OB47979	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27860 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUISA DE JESUS TORRES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB47980	2022NE07822	440901 - 2022NL24028	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 27828	64,35	64,35
	2022OB47981	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27846 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JOZIAS GOMES DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	53,63	53,63
	2022OB47982	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27826 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GIULANE GOMES DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	77,54	77,54
	2022OB47983	2022NE07826	440901 - 2022NL23872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0670	321,75	321,75
	2022OB47984	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27854 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EMILIO MARTINS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB47993	2022NE07826	440901 - 2022NL23872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 0669	321,75	321,75
	2022OB47994	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27865 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANIBAL FEU, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	32,18	32,18
	2022OB47995	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27784, PÇ. #6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB47996	2022NE07822	440901 - 2022NL24083	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27859 E 27858 #6 E #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA LEODORA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,63	53,63
	2022OB47997	2022NE07826	440901 - 2022NL23872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO IRRF NF 666	321,75	321,75
	2022OB48005	2022NE00587	440901 - 2022NL23510	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4325	33,43	33,43
	2022OB48006	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27790, PÇ. #6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB48007	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27868 E 27867 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	32,18	32,18
	2022OB48008	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27786, PÇ. #6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/12/2022	2022OB48015	2022NE00587	440901 - 2022NL23510	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010461315	PAGAMENTO IRRF NF 4324	95,52	95,52
	2022OB48020	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27787, PÇ. #7, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB48021	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27785, PÇ. #6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB48035	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27870 #6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE LUZIA ADELINA DA PENHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB48036	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27855 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE RITA PERPETUA DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB48037	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27856 #5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE JORGE DE SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	77,54	77,54
	2022OB48038	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27871 #5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GLAUCIA MARIA RODRIGUES SOUZA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	21,45	21,45
	2022OB48039	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27788, PÇ. #7, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB48040	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27857 #6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GUSTAVO TOREZANI NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90
	2022OB48041	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27780, PÇ. #6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	96,53	96,53
	2022OB48091	2022NE13616	440901 - 2022NL24409	44185406000161 - CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO PSIQUIATRICA PARA ADOLESCENTES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022001284072	PAGAMENTO IRRF NF 2	47,76	47,76
	2022OB48092	2022NE07828	440901 - 2022NL23945	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 1128 #296, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE VERONICA MARIA GUSMAO DE LIMA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #301.	321,75	321,75
	2022OB48093	2022NE13615	440901 - 2022NL24403	44185406000161 - CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO PSIQUIATRICA PARA ADOLESCENTES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022014400673	PAGAMENTO IRRF NF 3	5,97	5,97
	2022OB48094	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27781, PÇ. #5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	96,53	96,53
	2022OB48095	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27782, PÇ. #5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	96,53	96,53
	2022OB48096	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27864 E 27863 #6 E #9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ROMILDO SANTOS DOS ANJOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	53,63	53,63
	2022OB48103	2022NE07822	440901 - 2022NL23767	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 27796, PÇ. #7, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	85,80	85,80
	2022OB48105	2022NE07822	440901 - 2022NL24111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021184226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27853 #7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FRANCIANA PASETTO DA SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	42,90	42,90



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/02/2023 11:17:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-VNSNT7>