

## PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

11/02/2022

Retenções Pagas (financeiras)	9.794.497,66
-------------------------------------	--------------

Retenções  
Pagas

24.117,89	24.117,89
-----------	-----------

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (financeiras)
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE									
30/08/2021	2021OB25200	2021NE02664	440901 - 2021NLI12227	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	23979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATE 17/09/2021	9.794.497,66	24.117,89
	2021OB25201	2021NE02664	440901 - 2021NLI12227	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATE 17/09/2021	10.962,70	10.962,70
01/09/2021	2021OB01211	2021NE00403	440920 - 2021NLI00967	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000567858	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - P.J DE Nº. 385 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.951,75	3.951,75
	2021OB25653	2021NE00164	440901 - 2021NLI11894	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS.	1.178,13	1.178,13
	2021OB25692	2021NE00164	440901 - 2021NLI11894	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDICATOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS.RPPS.	18,90	18,90
	2021OB25766	2021NE00164	440901 - 2021NLI11894	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540585000180 - SINDISAÚDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAÚDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS.	309,92	309,92
08/09/2021	2021OB26000	2021NE02664	440901 - 2021NLI12227	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATE 17/09/2021	24.117,89	24.117,89
	2021OB26001	2021NE02664	440901 - 2021NLI12227	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATE 17/09/2021	10.962,70	10.962,70
10/09/2021	2021OB02294	2021NE00702	440917 - 2021NLI01536	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20210003913323	Pagamento ISS da NF. 00036, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	2.466,00	2.466,00
	2021OB02295	2021NE00702	440917 - 2021NLI01536	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210003913323	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00036, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	1.233,00	1.233,00
	2021OB26297	2021NE00164	440901 - 2021NLI12506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021.	2.868,80	2.868,80
	2021OB26493	2021NE02852	440901 - 2021NLI12801	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58329617	Pagamento referente retenção (desmobilização) referente 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 41º /2021, AO CONTRATO DE GESTÃO Nº contrato 0011/21.	467.070,22	467.070,22
13/09/2021	2021OB01618	2021NE00860	440911 - 2021NLI01126	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021499634	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "caráter emergencial", com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de até 06 (seis) meses, conforme Portaria MS nº 897/2021 proc 2021-VJ8GG R\$ 2.016.000,00 -- liq nº 9 rei julho/21 lfe solutions irrf	6.937,50	6.937,50
	2021OB26504	2021NE00164	440901 - 2021NLI12506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2021. Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO : 06 - FÉRIAS INDEENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO: 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO :14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO: 15- OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	542,69	542,69
17/09/2021	2021OB01627	2021NE00909	440911 - 2021NLI01275	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 realizado 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 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1228 (VALOR DE R\$ 693.208,54., COM RETENÇÃO DE IRRF	10.398,13	10.398,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Págs	Retenções Págs (Financeiras)
17/09/2021	2021OB01628	2021NE00909	440911 - 2021NLI01277	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assumo TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA reflicação 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 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 12116 (RS 56.594.94), COM RETENÇÃO DE IRRF. cooperati	848,93	848,93
	2021OB01629	2021NE00909	440911 - 2021NLI01112	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assumo TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA reflicação 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 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nf 12115 ref julho/21	9.549,20	9.549,20
	2021OB01630	2021NE01409	440911 - 2021NLI01306	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raios x. LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 118 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 -- pag irrf ltc proc 2020-1HFSX	6.083,94	6.083,94
	2021OB01633	2021NE01410	440911 - 2021NLI01305	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	821311155	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 23388-23207 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES NOS MESES DE JULHO E JUNHO RESPECTIVAMENTE. pag irrf instituto cardiologia proc 821311155	269,64	269,64
	2021OB26934	2021NE00164	440901 - 2021NLI11894	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021.	924.745,26	924.745,26
	2021OB26939	2021NE00164	440901 - 2021NLI12506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021.	2.626,25	2.626,25
	2021OB26943	2021NE03454	440901 - 2021NLI13161	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 #921 REFERENTE 16º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº 0052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/12/21.	5.254,15	5.254,15
	2021OB26944	2021NE03454	440901 - 2021NLI13161	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 #921 REFERENTE 16º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº 0052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/12/21.	10.341,03	10.341,03
20/09/2021	2021OB01804	2021NE00854	440916 - 2021NLI01644	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009311828	RECOLHIMENTO IRRF NF 1236 - COOPERATI - SET/21	1.222,05	1.222,05
	2021OB27035	2021NE01582	440901 - 2021NLI13240	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016452380	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 00267 # 167 REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021.	14.442,67	14.442,67
	2021OB27037	2021NE01582	440901 - 2021NLI13240	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016452380	PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 00267 # 167 REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021.	1.969,45	1.969,45
21/09/2021	2021OB02746	2021NE01100	440928 - 2021NLI02013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006415016	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000552570, NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477.	220,99	220,99
	2021OB02747	2021NE01100	440928 - 2021NLI02013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021006415016	PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60006 NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477.	441,99	441,99
	2021OB02748	2021NE01100	440928 - 2021NLI02013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006415016	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477.	2.430,97	2.430,97
28/09/2021	2021OB28058	2021NE00164	440901 - 2021NLI13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021.	32.056,31	32.056,31
29/09/2021	2021OB28277	2021NE00164	440901 - 2021NLI13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS.	423.381,21	423.381,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Relações Pagas	Relações Pagas (Financeiras)
29/09/2021	2021OB28278	2021NE01582	440901 - 2021NL13240	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	2021016452380	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 00267 # 167, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO MONTEIRO (UJIM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVIRUS - CONTRATO N° 0018/2021 VIGÊNCIA ATE 28/07/2021.	11.283,00	11.283,00
30/09/2021	2021OB01326	2021NE00324	440922 - 2021NL01157	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 - HSJC - 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 Nº20210000193 (#189), NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS: R\$6.000,00), EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS COM NE00324 (#77), ATESTADA NO DIA 28/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-63JH (HSJC)	6.000,00	6.000,00
01/10/2021	2021OB02477	2021NE01338	440917 - 2021NL01644	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 751 REFERENTE FEVEREIRO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	2.220,00	2.220,00
	2021OB02478	2021NE01337	440917 - 2021NL01645	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 786 REFERENTE ABRIL 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	3.330,00	3.330,00
	2021OB02479	2021NE01336	440917 - 2021NL01646	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 768 REFERENTE MARÇO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	4.087,50	4.087,50
	2021OB01341	2021NE00407	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 002/2021 PARA O PERÍODO DE 06 MESES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000012 (#186), ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	5.100,00	5.100,00	
	2021OB28579	2021NE00164	440901 - 2021NL13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021.	1.400,88	1.400,88
	2021OB28594	2021NE00164	440901 - 2021NL13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540585000180 - SINDSAÚDE-SINDOS SERVIDORES DA SAÚDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS.	318,19	318,19
	2021OB28612	2021NE00164	440901 - 2021NL13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021, RGPS, RPPS.	18,90	18,90
	2021OB28632	2021NE03454	440901 - 2021NL13161	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO IRRF - PJ DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 #921 REFERENTE 16ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVIRUS - COVID-19- CONTRATO N° 0052/2020 VIGÊNCIA ATE 07/12/21.	2.109,31	2.109,31
07/10/2021	2021OB01399	2021NE00403	440920 - 2021NL01140	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210000567858	PAGAMENTO DE IRRF DE NF 396 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 SETEMBRO DE 2021 VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021 COTA AGOSTO DE 2021.	3.824,28	3.824,28
08/10/2021	2021OB01894	2021NE01281	440916 - 2021NL01791	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 14786 - LABMAIA - OUT/21	4.233,38	4.233,38
	2021OB01895	2021NE01379	440916 - 2021NL01766	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-vw/hj	RECOLHIMENTO IRRF NF 3346 - ULTRASCAN - OUT/21	1.200,30	1.200,30
	2021OB02602	2021NE00702	440917 - 2021NL01785	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003913323	Pagamento da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	1.644,00	1.644,00
	2021OB02603	2021NE01302	440917 - 2021NL01778	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00821, COM SOCORRISTAS PARA PSE DO HRAS.	3.270,00	3.270,00
	2021OB02604	2021NE01305	440917 - 2021NL01789	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 820, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA EMERGENCIA DO PS DO HRAS REF A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00040/2020, REFERENTE SETEMBRO 2021.	3.330,00	3.330,00
	2021OB02605	2021NE00677	440917 - 2021NL01787	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	Pagamento IRRF-PJ parciais das NFS. 2021-LBWL5, COM (SERVIÇO DE ANESTESIOLOGISTAS).	8.200,85	8.200,85
	2021OB02606	2021NE00702	440917 - 2021NL01785	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003913323	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	1.233,00	1.233,00
	2021OB29356	2021NE00164	440901 - 2021NL14229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF SERVIDORES - FOPAG N 33 MÊS SETEMBRO/2021.	7.160,56	7.160,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Relações Pagas	Relações Pagas (Financeiras)
08/10/2021	2021OB29544	2021NE02852	440901 - 2021NL14646	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE-AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58329617	PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF 0125 - PEÇA #370, REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 -42º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - AEBES - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO PÇSR3/4.	467.070,22	467.070,22
14/10/2021	2021OB29727	2021NE00164	440901 - 2021NL14229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021,DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARATER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0109/2020 0109/2020 VIGÊNCIA ATE 25/12/2021 .	1.812,09	1.812,09
18/10/2021	2021OB29730	2021NE05532	440901 - 2021NL12970	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003113723	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021,DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARATER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0109/2020 0109/2020 VIGÊNCIA ATE 25/12/2021 .	3.660,00	3.660,00
	2021OB29731	2021NE04395	440901 - 2021NL12989	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001380607	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 4# 207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 009/2021 VIGÊNCIA ATE 12/08/2021.	665,87	665,87
	2021OB30357	2021NE01100	440928 - 2021NL02247	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210006415016	PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000707346, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555.	220,99	220,99
	2021OB30358	2021NE01100	440928 - 2021NL02247	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20210006415016	PAGAMENTO DAPS 60436 DO ISS, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #552 E #555.	441,99	441,99
19/10/2021	2021OB30359	2021NE01100	440928 - 2021NL02247	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20210006415016	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #552 E #555.	2.430,97	2.430,97
	2021OB30320	2021NE05532	440901 - 2021NL12970	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003113723	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARATER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0109/2020 0109/2020 VIGÊNCIA ATE 25/12/2021 .	4.995,48	4.995,48
	2021OB30233	2021NE00164	440901 - 2021NL13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO- 2021.	896.405,62	896.405,62
	2021OB30235	2021NE00164	440901 - 2021NL14229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021.	10.041,13	10.041,13
20/10/2021	2021OB01991	2021NE01419	440916 - 2021NL01847	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 601 - REMOVIDA - OUT/21	835,84	835,84
	2021OB01992	2021NE01419	440916 - 2021NL01847	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 601 - REMOVIDA - OUT/21	2.298,55	2.298,55
	2021OB02739	2021NE01489	440917 - 2021NL01864	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2021015684002	Pagamento ISS das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS.	39.485,41	39.485,41
	2021OB02740	2021NE01489	440917 - 2021NL01864	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	Pagamento IRRF-FJ das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS.	7.897,09	7.897,09
	2021OB02741	2021NE01489	440917 - 2021NL01864	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021015684002	Pagamento INSS das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS.	86.867,91	86.867,91
21/10/2021	2021OB01472	2021NE01073	440922 - 2021NL01261	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração do 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 EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATE 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000013 (#214), NO VALOR TOTAL DE R\$172.500,00 (ISS: R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS - ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	3.825,00	3.825,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2021	2021OB01474	2021NE01047	440922 - 2021NLI01267	20537651000122 - CIRURGICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	2716740200131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO ISS Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado - HESJUC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8669/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NIF Nº 202100000194 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELA OFICIAL BRUNO NEVES ABEU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH	6.000,00	6.000,00
26/10/2021	2021OB01909	2021NE01410	440911 - 2021NLI01355	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL), Ano 2018 proc 82131155 instituto de cardiologia -- liq nº 23802 ref agosto/21	70,96	70,96
	2021OB02335	2021NE00997	440914 - 2021NLI01636	01314354000173 - COOPES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	PORTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N.	4.453,62	4.453,62
27/10/2021	2021OB01908	2021NE00909	440911 - 2021NLI01504	041610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO ES.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA Resumo: TERMO DE REFERÊNCIA reificação 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 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nº 1243 ref set/21	10.398,13	10.398,13
	2021OB01911	2021NE01472	440911 - 2021NLI01391	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	Solicito atuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, preço 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRO MEMORIA SERVICOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO DA NF 6917 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	907,50	907,50
	2021OB01913	2021NE01409	440911 - 2021NLI01566	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq parte nº 119 ref set/21 i t c irrf	5.975,71	5.975,71
	2021OB01916	2021NE01408	440911 - 2021NLI01567	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	REGISTRO DE PREÇO-EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LETO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS. POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liq parte nº 1735 ref agosto/21 -- instituto capixaba do rim proc 81944195 irrf	4.527,07	4.527,07
	2021OB02341	2021NE01294	440914 - 2021NLI01669	01314354000173 - COOPES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	IRRF DA NF. 1721 SET/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	4.453,62	4.453,62
	2021OB31419	2021NE00164	440901 - 2021NLI15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021.	409.704,82	409.704,82
	2021OB31422	2021NE05532	440901 - 2021NLI15687	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003113723	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 10 OUTUBRO/2021 #541, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESJV. NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 01/09/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 551.	4.880,00	4.880,00
	2021OB31423	2021NE05532	440901 - 2021NLI15687	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003113723	PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL Nº 10 OUTUBRO/2021 #541, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESJV. NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 01/09/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 551.	3.660,00	3.660,00
28/10/2021	2021OB31642	2021NE00164	440901 - 2021NLI15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021.	31.179,04	31.179,04
29/10/2021	2021OB02829	2021NE01489	440917 - 2021NLI01865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015684002	Pagamento ISS da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS.	31.799,64	31.799,64
	2021OB02831	2021NE01489	440917 - 2021NLI01865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021015684002	Pagamento INSS da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS.	69.959,21	69.959,21
03/11/2021	2021OB31988	2021NE00164	440901 - 2021NLI15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - DA FOPAG Nº 31 MES DE OUTUBRO/2021.	1.087,09	1.087,09
	2021OB32021	2021NE00164	440901 - 2021NLI15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28549565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MES OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS.	302,84	302,84
	2021OB32032	2021NE00164	440901 - 2021NLI15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS,RPPS.	18,90	18,90
08/11/2021	2021OB03853	2021NE01955	440910 - 2021NLI02842	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009354327	PGTO DE IR DA NF. 1366 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISICAO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MEDICA DE CABECA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO INTAD NA PEÇAS 6.	2.275,41	2.275,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Relações Pagas	Relações Pagas (Financeiras)
09/11/2021	2021OB03259	2021NE01100	440928 - 2021NL02462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210006415016	PAGAMENTO DO IRRF - ATRAVÉS DO DUA Nº 4000842065, NF Nº 6697 (PEÇA #646). REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650.	220,99	220,99
	2021OB03260	2021NE01100	440928 - 2021NL02462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20210006415016	PAGAMENTO DAPS 61009 DO ISS, NF Nº 6697 (PEÇA #646). REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650.	441,99	441,99
	2021OB03261	2021NE01100	440928 - 2021NL02462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20210006415016	PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6697 (PEÇA #646). REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650.	2.430,97	2.430,97
10/11/2021	2021OB32849	2021NE00164	440901 - 2021NL16135	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 15050 - LABMAIA - NOV/21	15.060,07	4.274,61
	2021OB02101	2021NE01281	440916 - 2021NL01982	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769925	IRRF NF. Nº 1225 (#126) AGOSTO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATH-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0X40T.	2.023,81	2.023,81
	2021OB02467	2021NE00996	440914 - 2021NL01545	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769925	IRRF. NOTA FISCAL Nº 1238 (#136) SETEMBRO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATH-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0X40T.	2.023,81	2.023,81
	2021OB02468	2021NE00996	440914 - 2021NL01640	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01245 PARCIAL. PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021.	6.840,61	6.840,61
	2021OB02905	2021NE01565	440917 - 2021NL01996	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015884002	Pagamento IRRF-PJ da NF. 461985. COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS.	6.359,93	6.359,93
	2021OB02936	2021NE01489	440917 - 2021NL01865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	58329617	PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF 127 #423 (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021). REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENERENTAMENTO A COVID-19. CONSIDERANDO O 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AEBES.	467.070,22	467.070,22
	2021OB33229	2021NE08158	440901 - 2021NL16779	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	449001 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2021009791529	PGAMENTO (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 002/2021,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATE 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000014 (#235) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS. ATESTADA NO DIA 12/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2M69 (HSJUC)	3.825,00	3.825,00
18/11/2021	2021OB01667	2021NE01073	440922 - 2021NL01390	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS ERELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA ratificação 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 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1249. COM RETENÇÃO DE IRRF (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21).	10.398,13	10.398,13
	2021OB02101	2021NE00909	440911 - 2021NL01705	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ECCARDIOGRAMA TRANSEOFAGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 Instituto de cardiologia do espírito santo proc 82131155 contrato 13/18 -- liq nf 23770 ref set/21	141,92	141,92
	2021OB02104	2021NE01410	440911 - 2021NL01626	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS. POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liquidação da nf 1751 emitida em 04/11/2021 referente serviços de hemodiálise no leito de pacientes com IRA	3.583,93	3.583,93
	2021OB02107	2021NE01408	440911 - 2021NL01709	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2863 ref agosto/21	442,20	442,20
	2021OB02108	2021NE01601	440911 - 2021NL01565	05260491000123 - LAFAPES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2908 ref set/21	449,10	449,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Creditor Retido	Creditor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2021	2021OB02112	2021NE01409	440911 - 2021NL01733	3604866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA SIC	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	Processo de Exames de Tomografia Computarizada, Angiotomografia e Raios x, Ano 2020 LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NF 120, COM RETENÇÃO DE IRRE PROCESSO 2020001227448 Assunto REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo Processo de Exames de Tomografia Computarizada, Angiotomografia e Raios x, Ano 2020	5.873,78	5.873,78
	2021OB02114	2021NE01618	440911 - 2021NL01581	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, LIQUIDAÇÃO DA NF 1688 REFERENTE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PROCESSO 88424120	643,47	643,47
	2021OB02194	2021NE01288	440916 - 2021NL02019	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3895 - PRÓ VIDEO - NOV/21	823,67	823,67
	2021OB02195	2021NE01518	440916 - 2021NL02013	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 466586 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - NOV/21	1.801,13	1.801,13
	2021OB02196	2021NE01518	440916 - 2021NL02013	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 466586 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - NOV/21	19.812,41	19.812,41
	2021OB02198	2021NE01419	440916 - 2021NL02078	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 628 - REMOVIDA - NOV/21	350,28	350,28
	2021OB02199	2021NE01419	440916 - 2021NL02078	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 628 - REMOVIDA - NOV/21	963,26	963,26
	2021OB02200	2021NE01379	440916 - 2021NL02080	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-vw hj	RECOLHIMENTO IRRF NF 3371 E 3375 - ULTRASCAN - NOV/21	1.479,75	1.479,75
	2021OB34048	2021NE00164	440901 - 2021NL15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021.	873.412,18	873.412,18
	2021OB34053	2021NE00164	440901 - 2021NL16135	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDORES DA FOPAGS Nº 33, 35 MÊS DE OUTUBRO/2021.	25.578,70	25.578,70
	2021OB34058	2021NE08916	440901 - 2021NL17216	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210005812654	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 07988 DE NOVEMBRO/2021 #280, COM PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGENCIA COM INICIO: 01/11/2020 E TERMINO: 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #293.	1.788,36	1.788,36
19/11/2021	2021OB01672	2021NE01047	440922 - 2021NL01396	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado - HESJUC - 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 COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000195 (#231) NO VALOR TOTAL DE R\$200.000,00 (ISS R\$6.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADO NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-03JUH (HSC)	6.000,00	6.000,00
23/11/2021	2021OB34793	2021NE05532	440901 - 2021NL17565	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165564000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003113723	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0109/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #594.	4.880,00	4.880,00
	2021OB34796	2021NE05532	440901 - 2021NL17565	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003113723	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0109/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #594.	3.660,00	3.660,00
24/11/2021	2021OB02589	2021NE01296	440914 - 2021NL01903	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO ESANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769825	IRRF - NF: 1251 OUT/2021 RECURSO DA COVID-19, 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT.	2.023,81	2.023,81
25/11/2021	2021OB35142	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021.	34.598,10	34.598,10
29/11/2021	2021OB02592	2021NE01107	440914 - 2021NL02010	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	2021014791567	REGULARIZANDO PGTO, NOTA FISCAL Nº 8125 (MARÇO/2021) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120, CONTRATO Nº 0007/2020, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703.	800,00	800,00
	2021OB35448	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021.	432.058,42	432.058,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Relações Pagas	Relações Pagas (Financeiras)
30/11/2021	2021OB02251	2021NE01288	440916 - 2021NL01867	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3831 - PRÓ VIDEO - NOV/21	660,71	680,71
	2021OB02252	2021NE01518	440916 - 2021NL02013	0482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 466586 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - NOV/21	3.602,26	3.602,26
	2021OB03109	2021NE01718	440917 - 2021NL02090	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2021009259088	Pagamento ISS da NF. 0042, COM SERVIÇOS MEDICOS.	1.644,00	1.644,00
	2021OB03110	2021NE01718	440917 - 2021NL02090	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009259088	Pagamento IRRF da NF. 0042, COM SERVIÇOS MEDICOS.	1.233,00	1.233,00
01/12/2021	2021OB02217	2021NE01410	440911 - 2021NL01744	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 Instituto de cardiologia proc 82131155 -- liq nº 23951 ref out/21	85,15	85,15
	2021OB35785	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLETAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -PREVES	2020021868592	PAGTO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	975,84	975,84
	2021OB35841	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540585000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES SINDICULADOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	371,83	371,83
	2021OB35852	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478386000121 - SINDICULADOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	18,90	18,90
07/12/2021	2021OB36286	2021NE05860	440901 - 2021NL18233	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	29973036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021006618667	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 643 DE NOVEMBRO/2021 #417. DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - NÃO-COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #441.	26.749,69	26.749,69
	2021OB36288	2021NE05860	440901 - 2021NL18233	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006618667	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 643 DE NOVEMBRO/2021 #417. DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - NÃO-COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #441.	9.727,16	9.727,16
09/12/2021	2021OB01729	2021NE00693	440920 - 2021NL01436	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021000567858	PAGAMENTO de nota fiscal 424 referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	10.741,98	10.741,98
	2021OB01730	2021NE00693	440920 - 2021NL01436	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000567858	PAGAMENTO de nota fiscal 424 referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	4.028,24	4.028,24
	2021OB36483	2021NE00164	440901 - 2021NL17996	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29973036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021.	1.177,61	1.177,61
10/12/2021	2021OB36490	2021NE00164	440901 - 2021NL17996	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021.	4.372,42	4.372,42
	2021OB02330	2021NE01276	440916 - 2021NL02228	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PHXB4	RECOLHIMENTO IRRF NF 255 - IMEV - DEZ/21	1.215,00	1.215,00
	2021OB02337	2021NE01658	440916 - 2021NL02195	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - IME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-PSKST	RECOLHIMENTO IRRF NF 86 - ULTRASCAN - DEZ/21	829,88	829,88
	2021OB02338	2021NE01281	440916 - 2021NL02210	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRF NF 15307 - LABMAIA - DEZ/21	4.639,70	4.639,70
	2021OB03167	2021NE01713	440917 - 2021NL02144	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	Pagamento IRRF-PJ da NF. 08048, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS.	7.562,35	7.562,35
	2021OB03168	2021NE01715	440917 - 2021NL02146	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01253, COM SERVIÇOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS.	6.840,61	6.840,61
	2021OB03169	2021NE01714	440917 - 2021NL02152	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2021018206188	Pagamento ISS da NF. 01455, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	4.210,56	4.210,56
	2021OB03170	2021NE01714	440917 - 2021NL02152	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018206188	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01455, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	3.157,92	3.157,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2021	20210B03171	2021NE01718	440917 - 2021NL02178	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009259088	Pagamento ISS da NF. 00044, COM SERVIÇOS MEDICOS.	1.644,00	1.644,00
	20210B03172	2021NE01718	440917 - 2021NL02178	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009259088	Pagamento IRRF da NF. 00823, COM SERVIÇOS MEDICOS.	1.233,00	1.233,00
	20210B03173	2021NE01305	440917 - 2021NL02207	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	Pagamento IRRF da NF. 00823, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA.	3.330,00	3.330,00
	20210B03196	2021NE01311	440917 - 2021NL02111	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/IEVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021017561692	Pagamento da NF. 00758, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	6.477,34	6.477,34
	20210B03197	2021NE01311	440917 - 2021NL02139	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/IEVENTOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021017561692	Pagamento da NF. 00762, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	6.663,74	6.663,74
	20210B03206	2021NE01780	440917 - 2021NL02162	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS.	3.191,71	3.191,71
	20210B03207	2021NE01780	440917 - 2021NL02162	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021121180	Pagamento INSS da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS.	23.405,88	23.405,88
	20210B37199	2021NE08158	440901 - 2021NL18757	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPRITO SANTENSE-AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58329617	PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF COMPLEMENTAR DA NF 128, PEÇA #462, 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00112, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE #469	467.070,22	467.070,22
13/12/2021	20210B37243	2021NE03459	440901 - 2021NL18650	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA, JERÔNIMO MONTEIRO -LIUM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMTO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #428.	23,93	23,93
	20210B37244	2021NE03459	440901 - 2021NL18650	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA, JERÔNIMO MONTEIRO -LIUM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMTO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #428.	175,50	175,50
	20210B37245	2021NE03459	440901 - 2021NL18650	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165663000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA, JERÔNIMO MONTEIRO -LIUM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMTO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #428.	159,54	159,54
14/12/2021	20210B37385	2021NE06101	440901 - 2021NL18810	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 19 DE DEZEMBRO/2021 NA #637, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 897/2021 -DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEM-INTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MES NOVEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/09/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/06/2021 E TÉRMINO: 25/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. #648.	4.880,00	4.880,00
	20210B37387	2021NE06101	440901 - 2021NL18810	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 19 DE DEZEMBRO/2021 NA #637, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 897/2021 -DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEM-INTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MES NOVEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/09/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/06/2021 E TÉRMINO: 25/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. #648.	3.660,00	3.660,00
17/12/2021	20210B37815	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	903.756,09	903.756,09
	20210B37819	2021NE00164	440901 - 2021NL17996	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 32 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	7.668,57	7.668,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/12/2021	2021OB37824	2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	6.354,44	6.354,44
			440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	108,88	108,88
			440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	3.059,43	3.059,43
			440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	10,31	10,31
			440901 - 2021NL04172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	609,24	609,24
			440901 - 2021NL06135	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	214,12	214,12
			440901 - 2021NL08897	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	117,25	117,25
			440901 - 2021NL12506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	20,66	20,66
			440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	610.139,72	610.139,72
	2021OB37826	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGFS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	12,65	12,65
	2021OB37828	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGFS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	19.252,33	19.252,33
	2021OB37831	2021NE08916	440901 - 2021NL19095	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005812654	PGTO IRRF NF: 08054 #320 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 NO HESW - TENDO EM VISTA O CONTRATO 0217/2016, VIGENTE ATÉ 31/10/2022.	1.788,36	1.788,36
	2021OB37861	2021NE03513	440901 - 2021NL19119	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31. DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO SEM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #49.	9.729,55	9.729,55
	2021OB37862	2021NE03513	440901 - 2021NL19119	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31. DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO SEM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #49.	26.756,26	26.756,26
20/12/2021	2021OB02408	2021NE01460	440916 - 2021NL02215	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007117576	RECOLHIMENTO IRRF NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - DEZ/21	864,34	864,34
	2021OB02409	2021NE01460	440916 - 2021NL02215	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007117576	RECOLHIMENTO INSS NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - DEZ/21	9.507,85	9.507,85
	2021OB02410	2021NE01460	440916 - 2021NL02215	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2021007117576	RECOLHIMENTO ISS NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANÇA - DEZ/21	1.728,70	1.728,70
	2021OB02411	2021NE01419	440916 - 2021NL02281	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 652 - REMOVIDA - DEZ/21	351,21	351,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Creditor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Relações Pagas	Relações Pagas (Financeiras)
20/12/2021	2021OB02412	2021NE01419	440916 - 2021NL02281	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 652 - REMOVIDA - DEZ/21	865,83	865,83
	2021OB03339	2021NE01714	440917 - 2021NL02256	176186130000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ SÃO MATEUS	2021018206188	Pagamento ISS da NF. 1456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	908,16	908,16
	2021OB03341	2021NE01714	440917 - 2021NL02256	176186130000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ SÃO MATEUS	2021018206188	Pagamento IRRF da NF. 1456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	681,12	681,12
	2021OB03354	2021NE01780	440917 - 2021NL02162	092351990000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ SÃO MATEUS	2021021121180	Pagamento ISS da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS.	4.255,62	4.255,62
21/12/2021	2021OB02383	2021NE00909	440911 - 2021NL01826	016102430000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO ESANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012074480	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA reificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dóro Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc. 2020-GW62N c-82 -- liq nf 1257 serviço ref nov/21 cooperati	10.398,12	10.398,12
	2021OB02386	2021NE01408	440911 - 2021NL01845	034367040000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	819441195	REGISTRO DE PRECO - EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1773 (R\$ 300.232,90), COM RETENÇÃO DE IRRF	4.503,49	4.503,49
	2021OB02393	2021NE01409	440911 - 2021NL01849	360488660000110 - 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 121 ref. serviços prestados em novembro/2021	5.524,57	5.524,57
	2021OB02397	2021NE01601	440911 - 2021NL01820	052604910000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	795033985	* Processo 795033985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo: HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCOTICA (ARP), Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2940 ref out/21 lapaes	435,45	435,45
	2021OB03412	2021NE01854	440917 - 2021NL02280	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013257169	Pagamento ISS da NF. 4765539, COM LIMPEZA HOSPITALAR.	31.921,24	31.921,24
	2021OB03413	2021NE01854	440917 - 2021NL02280	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013257169	Pagamento IRRF da NF. 4765539, COM LIMPEZA HOSPITALAR.	6.384,25	6.384,25
	2021OB03414	2021NE01854	440917 - 2021NL02280	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013257169	Pagamento INSS da NF. 4765539, COM LIMPEZA HOSPITALAR.	70.226,73	70.226,73
	2021OB38294	2021NE01582	440901 - 2021NL19022	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2021016452380	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 0273 DE DEZEMBRO/2021 NA #240, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSES) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/07/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262.	2.756,42	2.756,42
	2021OB38295	2021NE01582	440901 - 2021NL19022	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016452380	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 0273 DE DEZEMBRO/2021 NA #240, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSES) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/07/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262.	478,20	478,20
22/12/2021	2021OB02461	2021NE01419	440916 - 2021NL02281	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO RESTANTE INSS NF 652 - REMOVIDA - DEZ/21	100,00	100,00
	2021OB38673	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021.	605.628,26	605.628,26
	2021OB38674	2021NE10639	440901 - 2021NL19228	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021.	4.563,06	4.563,06
	2021OB39478	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021.	671.782,49	671.782,49
27/12/2021	2021OB39521	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES SINDSAUDE-SINDICOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DO PREVES-SERVIDOR - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ/2021.	1.743,80	1.743,80
	2021OB39532	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540568000180 - SINDSAUDE-SINDICOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	336,40	336,40
	2021OB39532	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021.	18,90	18,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Creditor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/12/2021	2021OB39546	2021NE01204	440901 - 2021NL19726	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1563 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868. PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HNSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"). "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901.	245,28	245,28
	2021OB39547	2021NE01204	440901 - 2021NL19726	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO ISS DA NF 1564 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868. PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HNSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"). "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901.	330,82	330,82
	2021OB39548	2021NE01204	440901 - 2021NL19726	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1563 E 1564 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868. PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HNSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"). "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901.	591,10	591,10
28/12/2021	2021OB01882	2021NE01057	440922 - 2021NL01584	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instalação 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 8686/93 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 Nº20210000000198 NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS R\$86.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATÉSTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021- G3JLH (HSJC)	6.000,00	6.000,00
	2021OB39770	2021NE01582	440901 - 2021NL19022	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016452380	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 0273 DE DEZEMBRO/2021 NA #240. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO MONTEIRO (UJIM), EM ATENDIMENTO A SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/07/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262.	3.514,16	3.514,16
29/12/2021	2021OB02519	2021NE01731	440916 - 2021NL02371	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021-ZMVSG	RECOLHIMENTO IRRF NF 3992 - PRÓ VIDEO - DEZ/21	850,88	850,88
31/12/2021	2021OB40343	2021NE06100	440901 - 2021NL20781	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20200001719855	PAGAMENTO ISS PARA AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS ORDENS BANCÁRIAS 20210B29719 E 20210B29720, VEZ QUE FORAM EMITIDAS AS 2021GD00778 E 2021GD00779, MAS O PAGAMENTO FOI ACATADO PELO BANCO, GERANDO ASSIM INCONSISTÊNCIA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	4.984,10	4.984,10
	2021OB40344	2021NE06100	440901 - 2021NL20781	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20200001719855	PAGAMENTO ISS PARA AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS ORDENS BANCÁRIAS 20210B29719 E 20210B29720, VEZ QUE FORAM EMITIDAS AS 2021GD00778 E 2021GD00779, MAS O PAGAMENTO FOI ACATADO PELO BANCO, GERANDO ASSIM INCONSISTÊNCIA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	932,84	932,84



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2022 16:56:45 (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/2022-79ZQVG>